



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z4F37EA65C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	321,50
<b>OGGETTO</b>	PRENOTAZIONE MUSEO DEL 04/10/2022. B.O N.180 DEL 27/09/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	80068370156 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA					
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2022	<b>DATA FINE</b>	03/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	321,50	
<b>CIG</b>	ZE336AC375	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	300,82
<b>OGGETTO</b>	MIXER YAMAHA MG10XU E CAVETTERIA. B.O. N. 131 DEL 31/05/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,82	
<b>CIG</b>	9136944CB4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	21.391,84
<b>OGGETTO</b>	Materiali a completamento/aggiornamento della rete					
<b>PART. /AGG.</b>	93026890017 VODAFONE ITALIA S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/03/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	9136965E08	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.200,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000034/001 del 31/05/2022. B.O 74 del 06/04/2022. TEICOS S.R.L. Programma di cablaggio sicuro di tutti gli edifici.					
<b>PART. /AGG.</b>	01065650168 TEICOS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2022	<b>DATA FINE</b>	12/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.200,00	
<b>CIG</b>	9136981B3D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	15.683,40
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 221224 del 08/04/2022. B.O 55 del 22/03/2022. EVOLOOP S.R.L. SERVER+UPS+INSTALLAZIONE +CANONE +Corso di formazione.					
<b>PART. /AGG.</b>	10162780968 EVOLOOP Srl					
<b>DATA INIZIO</b>	21/04/2022	<b>DATA FINE</b>	29/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	15.683,40	
<b>CIG</b>	9136987034	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	13.635,90
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000065/001 del 30/09/2022. B.O. 76 del 06/04/2022. TEICOS S.R.L. Programma di cablaggio sicuro di tutti gli edifici.					
<b>PART. /AGG.</b>	01065650168 TEICOS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	9136993526	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	7.043,06
<b>OGGETTO</b>	Ponte radio					
<b>PART. /AGG.</b>	01065650168 TEICOS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/03/2022	<b>DATA FINE</b>	06/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	913699679F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	11.835,39
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000049/001 del 30/07/2022. B.O 77 del 06/04/2022. TEICOS S.R.L. Programma di cablaggio sicuro di tutti gli edifici.					
<b>PART. /AGG.</b>	01065650168 TEICOS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/08/2022	<b>DATA FINE</b>	19/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	11.835,39	

<b>CIG</b>	91507952EC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	89.943,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 5753 del 16/09/2022. B.O. 52 del 21/03/2022. C2 S.R.L. PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	05/10/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	9541893B31	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	6.454,91
<b>OGGETTO</b>	Acquisto stampante Laser 3D a luce strutturata					
<b>PART. /AGG.</b>	03059060982 3D TARGET S.R.L					
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	95420214D4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.834,00
<b>OGGETTO</b>	Acquisto Fotocamera 360 Insta360 ONE X2 - Kit di monitoraggio colture e ambiente Lorawan - Plotter da taglio Roland DG					
<b>PART. /AGG.</b>	02409740244 CAMPUSTORE SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	9542089CEF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.771,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura 304 del 15/12/2022. B.O 258 del 15/12/2022. Vash Labs s.n.c. di Aiolfi A. e Murgio R.E. Acquisto stampante 3D ZORTRAX M300 PLUS					
<b>PART. /AGG.</b>	01608490197 Vash Labs s.n.c. di Aiolfi A. e Murgio R. E.					
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z0138324FF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 0000003977/PA del 25/10/2022. B.O 200 del 18/10/2022. MADISOFT S.P.A. Rinnovo triennale del certificato di firma digitale.					
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00	

<b>CIG</b>	Z013836B97	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	381,95
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022 1385/E del 13/10/2022. B.O 202 del 19/10/2022. Ferramenta Voltini S.A.S.					
<b>PART. /AGG.</b>	01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	381,95	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

CIG	Z0237FC18D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	7.215,52
OGGETTO	Fattura n. 268/PA/2022 del 30/11/2022. B.O. 187 del 30/09/2022. MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. S.N.C. ACCONTO				
PART. /AGG.	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc				
DATA INIZIO	06/12/2022	DATA FINE	07/12/2022	IMPORTO LIQ.	7.215,52

CIG	Z03350FE4C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	100,00
OGGETTO	fattura n. 0000001247/PA del 11/02/2022. B.O. 24 del 03/02/2022. MADISOFT SPA				
PART. /AGG.	01818840439 MADISOFT S.P.A.				
DATA INIZIO	12/02/2022	DATA FINE	18/02/2022	IMPORTO LIQ.	100,00

CIG	Z053892A64	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.727,27
OGGETTO	Fattura n. FATTPA 187_22 del 16/12/2022. B.O. 235 del 18/11/2022. Maschio Autoservizi s.r.l. uscita didattica al MUSE-Museo delle Scienze di Trento del 15/12/2022.				
PART. /AGG.	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.				
DATA INIZIO	20/12/2022	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	0,00

CIG	Z073502D8E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	4.350,00
OGGETTO	fattura n. FPA4/22 del 03/02/2022. B.O 22 del 31/01/2022. DUE BI SRL.				
PART. /AGG.	00129840195 DUE BI S.R.L				
DATA INIZIO	07/02/2022	DATA FINE	09/02/2022	IMPORTO LIQ.	4.350,00

CIG	Z0735E1E76	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	233,30
OGGETTO	n. 93/PA/2022 del 30/04/2022-B.O. 73 del 05/04/22 -materiale per laboratorio di chimica				
PART. /AGG.	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc				
DATA INIZIO	10/05/2022	DATA FINE	11/05/2022	IMPORTO LIQ.	233,30

CIG	Z0735EF23E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.080,00
OGGETTO	Fattura n. FATTPA 7_22 del 11/04/2022. B.O. 79 del 07/04/2022. FABELLO VIAGGI. Viaggio della memoria a Marzabotto del 21/04/2022.				
PART. /AGG.	FBLSVN47T45F205Z FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA				
DATA INIZIO	14/04/2022	DATA FINE	28/04/2022	IMPORTO LIQ.	1.080,00

CIG	Z0835BE9FB	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.990,00
OGGETTO	fattura n. 6/50 del 22/04/2022-B.O. 61 DEL 24/03/22 - Corso di formazione Primo soccorso				
PART. /AGG.	01097960197 Consorzio Arcobaleno Società Cooperativa Sociale				
DATA INIZIO	26/04/2022	DATA FINE	30/04/2022	IMPORTO LIQ.	1.990,00

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z0838C6C99	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.327,52
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000088/001 del 30/11/2022. B.O. 228 del 14/11/2022. TEICOS S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	01065650168 TEICOS S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.327,52

<b>CIG</b>	Z09365B93B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	840,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000016/FPA del 13/05/2022-Treno Genova- 20/05/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	01140270198 BLUELINE SAS				
<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2022	<b>DATA FINE</b>	16/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	840,00

<b>CIG</b>	Z0938DA2B2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	260,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000050/FPA del 05/12/2022. B.O. 243 del 30/11/2022. BLUELINE S.A.S. Acquisto biglietti aerei per Salonicco del 18/01/2023.				
<b>PART. /AGG.</b>	01140270198 BLUELINE SAS				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	260,00

<b>CIG</b>	Z0A360B02F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.780,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000013/FPA del 27/04/2022- viaggio a Dublino Erasmus dal 21/08 al 09/09/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	01140270198 BLUELINE SAS				
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.780,00

<b>CIG</b>	Z0A37EFBB1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.372,13
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FT 001516 del 03/10/2022. B.O. 179 del 27/09/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.				
<b>DATA INIZIO</b>	04/10/2022	<b>DATA FINE</b>	02/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.372,13

<b>CIG</b>	Z0B35CDFE8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.750,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. ED/116 del 11/04/2022- uscita didattica Longarone Diga del vajont - 07/04/22				
<b>PART. /AGG.</b>	02113050989 Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert				
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	11/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.750,00

<b>CIG</b>	Z0B35F39EA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	150,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 217/SM del 21/04/2022. B.O 83 del 08/04/2022. Prenotazione biglietti Museo Nazionale del Cinema di Torino del 28/04/2022. MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FONDAZIONE ADRIANA PROLO.				
<b>PART. /AGG.</b>	04560130017 Museo Nazionale del Cinema - Rear Soc. Coop				
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2022	<b>DATA FINE</b>	09/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,50

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z0B3838AB8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	245,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 27 del 26/10/2022. B.O. 203 del 19/10/2022. Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro Eugenio Battisti. Pagamento biglietti-Museo dell'elettricità di Cedegolo-INEXODUS del 15/11/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	02664730989 Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Euge					
<b>DATA INIZIO</b>	28/10/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	245,00	

<b>CIG</b>	Z0C3668404	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	844,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 13/001 del 23/05/2022. B.O. 122 del 12/05/2022. COSMETOLANDO di Mara Ravaioli. Acquisto materiali x progetto cosmesi.					
<b>PART. /AGG.</b>	RVLNRA73S69C573L COSMETOLANDO di MARA RAVAIOLI					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	844,00	

<b>CIG</b>	Z0D32DF4B9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	690,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 857/PA del 01/07/2022. B.O. 139 del 31/08/2021. STUDIO AG.I.COM. S.R.L. Contratto di prstazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione del responsabile ddella protezione di dati					
<b>PART. /AGG.</b>	05078440962 Studio AG.I.COM. S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2022	<b>DATA FINE</b>	14/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	690,00	

<b>CIG</b>	Z0D35AF927	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	312,50
<b>OGGETTO</b>	n. FT 000521 del 28/03/2022-B.O. 53/2022 del 22/03/2022 - Materiale di cancelleria					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2022	<b>DATA FINE</b>	29/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	312,50	

<b>CIG</b>	Z0E20D7359	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	30,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N°650/50 DEL 31/12/2021.					
<b>PART. /AGG.</b>	01070620198 IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE					
<b>DATA INIZIO</b>	29/03/2022	<b>DATA FINE</b>	29/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	30,00	

<b>CIG</b>	Z0E34EBBD8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	160,02
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 10/PA del 01/02/2022. B.O 12 del 24/01/2022. DECALIBRO.					
<b>PART. /AGG.</b>	DCRMSM74D13G535U DECALIBRO di Massimo De Carli					
<b>DATA INIZIO</b>	09/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	160,02	

<b>CIG</b>	Z0E36097C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 73_22 del 06/05/2022-Uscita didattica Monteisola -05/05/22					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	11/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z0F360499A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	334,07
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1020500006 del 13/04/2022. B.O 90 del 13/04/2022. BRICO IO S.P.A. Materiale per tinteggiatura.					
<b>PART. /AGG.</b>	08589490153 BRICO IO S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/04/2022	<b>DATA FINE</b>	22/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	334,07	

<b>CIG</b>	Z11384574B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	609,09
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. E/269 del 21/11/2022. B.O. 210 del 22/10/2022. S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c. Uscita didattica-Edolo-Cedegolo c/o Museo Dell'energia idroelettrica del 15/11/2022- classi aEA,4MC,5MC					
<b>PART. /AGG.</b>	00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	609,09	

<b>CIG</b>	Z12301EE9A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	9,59
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 202111000001144 del 25/02/2021.Codice cliente 0010265346 - Canone per servizi dal 01/01/2021 al 28/02/2021					
<b>PART. /AGG.</b>	02159020177 A2A SMART CITY S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/02/2022	<b>DATA FINE</b>	18/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	9,59	

<b>CIG</b>	Z1237F7C54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.459,89
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 2_22 del 06/10/2022. B.O 184 del 30/09/2022. M.C. Elettronica di A. Lo Cascio.					
<b>PART. /AGG.</b>	LCSNNN57R26D567S M.C. Elettronica di A. Lo Cascio					
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2022	<b>DATA FINE</b>	02/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.459,89	

<b>CIG</b>	Z14358A8E0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 4/PA del 14/03/2022. B.O 48 del 10/03/2022. NUOVA CA.MA. SNC. Intervento tecnico.					
<b>PART. /AGG.</b>	00839060191 NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC					
<b>DATA INIZIO</b>	17/03/2022	<b>DATA FINE</b>	21/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00	

<b>CIG</b>	Z173601DAD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	18.000,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022387168 del 11/11/2022. B.O. 89 del 13/04/2022. ABB. S.P.A. Acquisto ROBOT IRB 1100 + Box trasportabile.					
<b>PART. /AGG.</b>	00736410150 ABB S.P.A					
<b>DATA INIZIO</b>	22/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	18.000,00	

<b>CIG</b>	Z1739243EF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.430,00
<b>OGGETTO</b>	RINNOVO LICENZE AXIOS 2023 - B.O N.260 DEL 16/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z18379875B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.990,00
<b>OGGETTO</b>	Acquisto corso di formazione primo soccorso				
<b>PART. /AGG.</b>	05078440962 Studio AG.I.COM. S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	31/08/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z18379931F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	17.348,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n°5342/2022 DEL 16/12/2022. B.O 166 del 31/08/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO. Acquisto sanificatori ISANITY 1500. Dispositivo medico classe 1.				
<b>PART. /AGG.</b>	01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO				
<b>DATA INIZIO</b>	31/08/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z193814527	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	217,45
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 0050010738 del 25/10/2022. B.O 193 del 11/10/2022. TRENORD S.R.L. Acquisto biglietti treno andata/ritorno Crema-Milano del 28/10/2022.				
<b>PART. /AGG.</b>	06705490966 TRENORD S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/10/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	217,45

<b>CIG</b>	Z1A36D39A6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	140,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 6113/2022 del 09/08/2022. B.O. 140/2022 del 16/06/2022. MASTER TRAINING S.R.L. Pacchetto flussi ministeriali"scrutini finali analitici".				
<b>PART. /AGG.</b>	01932770355 Master Training s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/07/2022	<b>DATA FINE</b>	13/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	140,00

<b>CIG</b>	Z1C34E976B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	76,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1/PA del 19/02/2022- Libri bes - Mondadori Bookstore				
<b>PART. /AGG.</b>	01633210198 GRISO SRL -MONDADORI				
<b>DATA INIZIO</b>	23/02/2022	<b>DATA FINE</b>	23/02/2023	<b>IMPORTO LIQ.</b>	76,00

<b>CIG</b>	Z1D33BA25E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI G	<b>IMPORTO</b>	18.800,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURE N° 2/7 DEL 18/05/2022- 19/22 DEL 30/05/2022-10/22 DEL 30/03/2022-68/22 DEL 17/05/2022-4/PA DEL 01/06/2022.				
<b>PART. /AGG.</b>	01630510194 INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY - ETS				
<b>PART. /AGG.</b>	01639730199 TRAININGSTEPS SRL				
<b>PART. /AGG.</b>	CLRSNB50S70Z114B BRITISH INSTITUTES di SUSAN BLANCHE CLARKE				
<b>PART. /AGG.</b>	HLYMRN57P43Z114Y HALEY MAUREEN				
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	18.800,00

<b>CIG</b>	Z1D366E8AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.234,71
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 202211000008661 del 24/10/2022. B.O 125 del 16/05/2022. A2A SMART CITY S.P.A. 1° rata rinnovo contratto canone su linee telefoniche.				
<b>PART. /AGG.</b>	02159020177 A2A SMART CITY S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.234,71

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z1E37BF3A6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	432,82
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022 663 del 27/09/2022. B.O 169 del 14/09/2022. CENTRO FAIP S.R.L. Intervento di riparazione.					
<b>PART. /AGG.</b>	00943470195 CENTRO FAIP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	01/10/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	432,82	

<b>CIG</b>	Z1F3559886	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	582,40
<b>OGGETTO</b>	n. FT 000362 del 25/02/2022. B.O 39 del 24/02/2022. GHILARDI.					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	01/03/2022	<b>DATA FINE</b>	09/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	582,40	

<b>CIG</b>	Z1F3632C49	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	200,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. E0051-2022 del 18/05/2022. B.O 114 del 06/05/2022. Acquisto targhe da COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo.					
<b>PART. /AGG.</b>	SCRPLA77M22D142Y COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO					
<b>DATA INIZIO</b>	21/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,00	

<b>CIG</b>	Z20356FEAA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	505,20
<b>OGGETTO</b>	n. FT 000526 del 29/03/2022_Lavagna bianca magnetica					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2022	<b>DATA FINE</b>	01/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	505,20	

<b>CIG</b>	Z213851003	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. PA26 del 31/10/2022. B.O. n. 216 del 26/10/2022. Tipografia Trezzi					
<b>PART. /AGG.</b>	01424480190 TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa					
<b>DATA INIZIO</b>	07/11/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00	

<b>CIG</b>	Z223534921	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.671,75
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022/1/81 PA del 31/03/2022. B.O. 29 del 14/02/2022. DETERMASH GROUP S.R.L. Acquisto tork carta igienica.					
<b>PART. /AGG.</b>	03345150167 DETERMASH GROUP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	12/04/2022	<b>DATA FINE</b>	28/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.671,75	

<b>CIG</b>	Z22388C756	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	954,55
<b>OGGETTO</b>	fattura n. E/300 del 21/12/2022. B.O. 222 del 08/11/2022. S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.c. - Uscita didattica del 20/12/2022 destinazione Chiesa in Valmalenco.					
<b>PART. /AGG.</b>	00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z2338DD5D3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	996,40
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022/1/379 PA del 22/12/2022. B.O 244 del 01/12/2022. Determash Group S.r.l.					
<b>PART. /AGG.</b>	03345150167 DETERMASH GROUP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	Z253720E0B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.226,70
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0000050 del 03/10/2022. B.O 150 del 12/07/2022. BI.H.ERRE S.A.S. di Stefano Rozzoni & C. Acquisto libretti scolastici personali nominativi+bianchi.					
<b>PART. /AGG.</b>	02729370128 Bi.H.Erre sas di Stefano Rozzoni & C					
<b>DATA INIZIO</b>	19/10/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.226,70	
<b>CIG</b>	Z25381D68E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	818,18
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 98 del 20/10/2022. B.O 194 del 11/10/2022. AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO . Pagamento Bus uscita didattica a Spiazzi di Gromo del 19/10/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	BRTTTV53B17C730M AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	818,18	
<b>CIG</b>	Z2734FEDA0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.650,00
<b>OGGETTO</b>	RINNOVO POLIZZA. B.O. N.21 DEL 29/01/2022.ENTI PUBBLICI N. 049A8196.COPERTURA 1/01/2022 AL 31/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01478350190 ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC					
<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2021	<b>DATA FINE</b>	24/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.650,00	
<b>CIG</b>	Z2737C2CFB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	125,91
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022 1180/E del 05/09/2022. B.O 171 del 14/09/2022. FERRAMENTA VOLTINI S.A.S.					
<b>PART. /AGG.</b>	01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/09/2022	<b>DATA FINE</b>	19/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	125,91	
<b>CIG</b>	Z28342B165	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	298,36
<b>OGGETTO</b>	fattura n. MI0170000014 del 13/01/2022 per partecipazione evento del 13/01/22 UNA BAMBINA A BERGEN BELSEN streaming n 91 studenti					
<b>PART. /AGG.</b>	00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA					
<b>DATA INIZIO</b>	17/01/2022	<b>DATA FINE</b>	17/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	298,36	
<b>CIG</b>	Z28354A7CB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	39,00
<b>OGGETTO</b>	n. FT/PAM/VEP/0000002 del 31/03/2022. B.O 37 del 21/02/2022. Spazzola rotante. U.P.M. S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	01018830198 U.P.M. SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	20/04/2022	<b>DATA FINE</b>	28/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	39,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z2935258D7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	75,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 70/PA del 25/02/2022. B. O. 26 del 09/02/2022. -Fotoconduttore stampante					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	75,00	

<b>CIG</b>	Z2B351878F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.300,00
<b>OGGETTO</b>	n. FS/213 del 28/02/2022. B.O.25 del 04/02/2022. Gifran srl.					
<b>PART. /AGG.</b>	02369570987 GIFRAN s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/03/2022	<b>DATA FINE</b>	09/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.300,00	

<b>CIG</b>	Z2B3626977	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	897,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00001370/01/2022 del 27/04/2022-B.O. 101 DEL 27/04/2022-Cesenatico 5-8 maggio 2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01196430407 Arcadia Emme Viaggi srl					
<b>DATA INIZIO</b>	30/04/2022	<b>DATA FINE</b>	30/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	897,50	

<b>CIG</b>	Z2C39077DF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER. B.O N. 255 DEL 12/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	00927790196 IDRAULICA PADANA S.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z2D33D5325	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	590,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1/SP del 11/01/2022.B.O.183 del 10/11/2021.LAVORI DI RIFACIMENTO LINEE FRIGORIFERE E RICARICA GAS FRIGORIFERO CLIMATIZZATORE SALA CENTRO RETE					
<b>PART. /AGG.</b>	00927790196 IDRAULICA PADANA S.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	590,00	

<b>CIG</b>	Z2D367D463	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	188,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 342/22 del 25/05/2022. B.O. 127 del 19/05/2022. UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.					
<b>PART. /AGG.</b>	01593010190 UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2022	<b>DATA FINE</b>	30/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	188,00	

<b>CIG</b>	Z2E361D24D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	140,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 130/PA del 28/04/2022. B.O 100 del 21/04/2022. DIGILAND S.R.L. Rinnovo contratto noleggio finisher dal 01/04/2022 al 30/06/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	03/05/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	140,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z303459BBA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	269,40
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 872/21 DEL 20/12/2021- MATERIALE OFFICINA MECCANICA.					
<b>PART. /AGG.</b>	01593010190 UTENSILERIA MAZZINI GIANCARLO & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	23/12/2021	<b>DATA FINE</b>	23/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	269,40	

<b>CIG</b>	Z3138C6AE7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.244,00
<b>OGGETTO</b>	SCR DRIVER – EPACK-2PH - B.O N.232 DEL 25/11/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	10980190150 Eurotherm Srl					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z3338CE214	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.085,31
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 5343/2022 del 16/12/2022. B.O. 241 del 29/11/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO.					
<b>PART. /AGG.</b>	01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z3438DDD59	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	279,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. PA32 del 16/12/2022. B.O. 245 del 01/12/2022. TIPOGRAFIA TREZZI S.N.C. di Trezzi Fabio & Elisa.					
<b>PART. /AGG.</b>	01424480190 TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa					
<b>DATA INIZIO</b>	19/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z3536543AB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	340,10
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 00000124/17/2022 del 20/05/2022. B.O. 117 del 09/05/2022. C-WAY S.R.L. Acquisto biglietti acquario di Genova.					
<b>PART. /AGG.</b>	03789020108 C-WAY SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	24/05/2022	<b>DATA FINE</b>	30/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	340,10	

<b>CIG</b>	Z35388CB7A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.348,28
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 293/PA/2022 del 24/12/2022. B.O 226 del 10/11/2022. Maieutica di Diego Borlotti S.N.C. Acquisto materiale di laboratorio vario. Acconto.					
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z363524BAD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	470,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 del 24/03/2022-Ziglioli Lucia - Esperto esterno Progetto "Formazione Debate"					
<b>PART. /AGG.</b>	ZGLLCU82C44D150N ZIGLIOLI LUCIA					
<b>DATA INIZIO</b>	02/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	470,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z3735D6653	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	568,18
<b>OGGETTO</b>	fattura n. E/58 del 22/04/2022 -B.O. 71 DEL 02/04/22- Viaggio Pullman Crema-Bologna					
<b>PART. /AGG.</b>	00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/04/2022	<b>DATA FINE</b>	28/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	568,18	

<b>CIG</b>	Z3738CAF31	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	280,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 23/PA del 09/12/2022. B.O. 240 del 28/11/2022. NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi S.N.C. Riparazione e sostituzione griglia di protezione.					
<b>PART. /AGG.</b>	00839060191 NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC					
<b>DATA INIZIO</b>	14/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z3839379D5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.145,47
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 13/04 del 21/12/2022.B.O. 264 del 21/12/2022. Funivia Albernina F.A.B. SRL. Biglietti skipass a Chiesa Valmalenco					
<b>PART. /AGG.</b>	00044050144 FUNIVIA AL BERNINA F.A .B. SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z3934EBCA6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	24,51
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 16-4 del 25/01/2022. B.O.11 del 24/01/2022.SUPERMEDIA-TRONY.					
<b>PART. /AGG.</b>	02147260174 TRONY SUPERMEDIA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	31/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	24,51	

<b>CIG</b>	Z3B382B044	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.880,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1348 del 31/10/2022. B.O. 196 del 14/10/2022. MeasureIT S.R.L. unipersonale. Acquisto licenza-pacchetto da 75 licenze LabVIEW & Multisim for Secondary (triennale)					
<b>PART. /AGG.</b>	04681810281 MeasureIT S.R.L. unipersonale					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.880,00	

<b>CIG</b>	Z3D35D2B27	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	71,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2205600082 del 04/04/2022. B.O 70 del 31/03/2022. 3B SCIENTIFIC S.R.L. Pompa manuale per vuoto.					
<b>PART. /AGG.</b>	02285051203 Italia 3B Scientific srl					
<b>DATA INIZIO</b>	21/04/2022	<b>DATA FINE</b>	28/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	71,00	

<b>CIG</b>	Z3D35F8A10	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	274,91
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0050010197 del 28/04/2022-Biglietti treno Crema-Milano - casa Manzoni					
<b>PART. /AGG.</b>	06705490966 TRENORD S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	274,91	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z3D3633B3C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	294,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 429B/2022 del 04/05/2022- Museo Vittoriale - Gardone Riviera - 19/05/22					
<b>PART. /AGG.</b>	87001410171 FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	11/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	294,00	

<b>CIG</b>	Z3F34732BE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	68,85
<b>OGGETTO</b>	fattura n. MI0170000204 del 16/02/2022.B.O. 192 del 16/11/2022.Ist. Suore di S. Dorotea di Cemmo-Centro.					
<b>PART. /AGG.</b>	00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA					
<b>DATA INIZIO</b>	19/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	68,85	

<b>CIG</b>	Z3F34E7D8E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	179,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 653 del 31/01/2022. B.O. 8 del 20/01/2022. C2 SRL					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	05/02/2022	<b>DATA FINE</b>	18/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	179,00	

<b>CIG</b>	Z41357FEA3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	45,95
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1022040883 del 18/02/2022-POSTE ITALIANE					
<b>PART. /AGG.</b>	97103880585 POSTE ITALIANE S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	45,95	

<b>CIG</b>	Z4334D624C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	178,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FIS/1 del 01/02/2022.B.O 5 del 18/01/2022. HAINEK SRL					
<b>PART. /AGG.</b>	01222970194 HAINEK S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/02/2022	<b>DATA FINE</b>	18/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	178,00	

<b>CIG</b>	Z4335C0F74	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	398,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 128/PA DEL 28/04/2022- ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORI					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	398,00	

<b>CIG</b>	Z4338587F8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	359,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FT 001695 del 02/11/2022. B.O. 217 del 26/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C.					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	359,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z4536807F5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	160,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000018/001 del 31/05/2022-B.O. 128 -PULSANTE PER COMPRESSORE- CAMO DUE S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	01164820191 CAMO DUE SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	08/06/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	160,00

<b>CIG</b>	Z4634ADDF5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	13.021,00
<b>OGGETTO</b>	B.O. 218 DEL 30/1/2021. N. 29 NOTEBOOK 14 FULL HD-HP240GB-I5 8GB 512 GB SSD WINDOWS 10 PRO EDU -ORDINE MEPA N. 6575475.				
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2021	<b>DATA FINE</b>	24/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z4636DA78E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	938,03
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 001035 del 21/06/2022. B.O. 141 del 17/06/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.				
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.				
<b>DATA INIZIO</b>	28/06/2022	<b>DATA FINE</b>	05/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	938,03

<b>CIG</b>	Z46381438E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	228,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. VFE00-4495 del 17/11/2022. B.O. 191 del 10/10/2022. Biglietti attività- cusMIBIO"- Chi è il colpevole?"Università degli studi di Milano del 28/10/2022.				
<b>PART. /AGG.</b>	80012650158 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO				
<b>DATA INIZIO</b>	22/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	228,00

<b>CIG</b>	Z4638ACFDD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	415,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. PA28 del 29/11/2022. B.O. 236 del 21/11/2022. TIPOGRAFIA TREZZI S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	01424480190 TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa				
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	415,00

<b>CIG</b>	Z4A33302B7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	938,02
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 169/PA/2021 DEL 30/10/2021. B.O.147 DEL 23/09/2021.MAIEUTICA SNC				
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc				
<b>DATA INIZIO</b>	05/02/2022	<b>DATA FINE</b>	14/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	938,02

<b>CIG</b>	Z4A35A91FA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.662,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 188/PA del 29/06/2022. B.O. 50 del 18/03/2022. Acquisto 2 videoproiettori. DIGILAND S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2022	<b>DATA FINE</b>	14/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.662,50

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z4A35B2CE4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.992,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1/PA del 20/04/2022. B.O 51 del 19/03/2022. FLUIDMEC S.P.A.					
<b>PART. /AGG.</b>	01544670985 FLUIDMEC S.P.A					
<b>DATA INIZIO</b>	27/04/2022	<b>DATA FINE</b>	30/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.992,00	

<b>CIG</b>	Z4B3451F9F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.772,03
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 22F005000225 del 28/01/2022. B.O.209 del 09/12/2021. LOESCHER EDITORE					
<b>PART. /AGG.</b>	08536570156 LOESCHER-ZANICHELLI EDITORE					
<b>DATA INIZIO</b>	12/02/2022	<b>DATA FINE</b>	18/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.772,03	

<b>CIG</b>	Z4B3590FF1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.500,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1800075329 del 18/03/2022. B.O. 49 del 12/03/2022. EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	11164410018 EBSCO INFORMATION SERVICES s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2022	<b>DATA FINE</b>	29/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.500,00	

<b>CIG</b>	Z4C35F3AC4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	258,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 183/RC del 21/04/2022. B.O. 82 del 08/04/2022. Viaggio attività di laboratorio REAR Museo Nazionale del Cinema del 28/04/2022. REAR SOCIETA COOPERATIVA.'					
<b>PART. /AGG.</b>	04560130017 REAR SOCIETA' COOPERATIVA					
<b>DATA INIZIO</b>	05/05/2022	<b>DATA FINE</b>	09/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	258,00	

<b>CIG</b>	Z4F37EA65C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	321,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 263/PI del 05/10/2022. B.O 180 del 27/09/2022. MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOOGIA LEONARDO DA VINCI. Prenotazione biglietti x ingresso Museo del 04/10/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	80068370156 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA					
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2022	<b>DATA FINE</b>	03/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	321,50	

<b>CIG</b>	Z51390130D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.296,00
<b>OGGETTO</b>	BIGLIETTI MUSEO C/O LA DALLARA ACADEMY IL 24/01/23. B.O. N.254 DEL 10/12/2022. BIGLIETTI MUSEO					
<b>PART. /AGG.</b>	02838810345 Dallara Academy					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z5234F2A56	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	81,95
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 002089 del 26/05/2022. B.O. 14 del 26/01/2022. A.I.C.A. Associazione Italiana per l'informatica ed il calcolo automatico. Acquisto codici webtrotter 2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	03720700156 A.I.C.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	81,95	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z5334D2EB9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	850,07
<b>OGGETTO</b>	FATTURE N. 12200603150000000094 DEL 25/01/2022 - N.1220060010000003118 DEL 25/01/2022 - N. 1220063150000000080 DEL 21/01/2022 B.O.N. 04/2022-ACCONTI E SALDO-MATERIALE SPORTIVO					
<b>PART. /AGG.</b>	02137480964 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE					
<b>DATA INIZIO</b>	05/02/2022	<b>DATA FINE</b>	18/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	850,07	

<b>CIG</b>	Z54284E852	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	600,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FPA 1304 del 23/05/2019 - Canone ADSL Anno 2019					
<b>PART. /AGG.</b>	09258470963 CREMACOM SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2019	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z543441A4D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.430,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 220105/E del 13/01/2022. B.O. 206 del 06/12/2021. Rinnovo licenza Silver - AVCP e SIDI contabilità					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/01/2022	<b>DATA FINE</b>	17/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.430,00	

<b>CIG</b>	Z54380F9DF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	853,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 269/PA del 26/10/2022. B.O. 190 del 07/10/2022. DIGILAND S.R.L. Acquisto videoproiettore EPSON.					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/11/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	853,50	

<b>CIG</b>	Z5538BCFE3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.062,00
<b>OGGETTO</b>	CARTUCCE STAMPANTE 3D. B.O. N.237 DEL 24/11/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01336900384 ENERGY GROUP S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z55390CB7A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	581,82
<b>OGGETTO</b>	USCITA DIDATTICA A VARANO DE' MELEGARI IL 24/01/23. B.O. N.256 DEL 13/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z573722844	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.600,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 505-E4950 del 19/07/2022. CONSORZIO.IT S.P.A. Progetto Cittadinanza e Liberta' Digitale.					
<b>PART. /AGG.</b>	01321400192 CONSORZIO.IT S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/07/2022	<b>DATA FINE</b>	02/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.600,00	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z5737BF83A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.356,56
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 13/PA del 17/09/2022. B.O.170 del 14/09/2022. Ferramenta CAROZZI S.A.S. Acquisto carrello elettrico.					
<b>PART. /AGG.</b>	03160980136 CAROZZI FERRAMENTA S.A.S.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/10/2022	<b>DATA FINE</b>	11/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.356,56	
<b>CIG</b>	Z5837D2E53	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	699,80
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 257/PA del 30/09/2022. B.O 174 del 16/09/2022. DIGILAND S.R.L. Acquisto scanner + cavo HDMI					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2022	<b>DATA FINE</b>	19/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	699,80	
<b>CIG</b>	Z5934F9CFA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	88,52
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2022 30/E del 10/01/2022.B.O 19 del 27/01/2022. FERRAMENTA VOLTINI SAS.					
<b>PART. /AGG.</b>	01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	88,52	
<b>CIG</b>	Z59373AE0D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	205,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 204/PA del 29/07/2022- Materiale informatico					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/08/2022	<b>DATA FINE</b>	02/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	205,50	
<b>CIG</b>	Z5A3844F84	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.742,72
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000481/PA del 15/11/2022. B.O. 209 del 20/10/2022. UNIFO S.R.L. Acquisto filtri armadi di sicurezza + spese di trasporto.					
<b>PART. /AGG.</b>	01595870278 UNIFO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.742,72	
<b>CIG</b>	Z5A387DA73	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	450,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 189_22 del 16/12/2022. B.O.221 del 08/11/2022.Maschio Autoservizi s.r.l.uscita didattica del 14/12/2022 a Pieve San Giacomo (CR) c/o Azienda casearia Auricchio di Gazzo.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	Z5A39386EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	230,00
<b>OGGETTO</b>	BIGLIETTI AEREI DESTINAZIONE BARCELLONA. B.O. N.263 DEL 21/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01140270198 BLUELINE SAS					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - 1.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z5B33DF1A2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	7.147,50
<b>OGGETTO</b>	MICROSCOPIO TRINOCULARE A CAMPO CHIARO, IOS B.O. N. 189 DEL 12/11/2021 FATTURA N.					
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 <i>Maieutica di Diego Borlotti &amp; C. snc</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	12/11/2021	<b>DATA FINE</b>	24/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z5B361E83C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	174,45
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0050010257 del 03/05/2022. B.O 102 del 28/04/2022. TRENORD. Biglietti a/r Crema- Milano.					
<b>PART. /AGG.</b>	06705490966 <i>TRENORD S.R.L.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2022	<b>DATA FINE</b>	09/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	174,45	

<b>CIG</b>	Z5B378EAE4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	660,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 0000003934/PA del 18/10/2022. KIT Rilevatore Presenze Nuvola sedi staccate. Buono d'ordine n.158 del 26/08/2022. MADISOFT S.P.A.					
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 <i>MADISOFT S.P.A.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	660,00	

<b>CIG</b>	Z5B37F9ACA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	815,57
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 34 del 11/10/2022.B.O. 188 del 30/09/2022. Acquisto biciclette ad uso del personale scolastico.					
<b>PART. /AGG.</b>	00783500192 <i>B.P.S-Ciclo Sport Market</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	815,57	

<b>CIG</b>	Z5C37F6DF5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	477,27
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. E/243 del 10/10/2022. B.O 183 del 30/09/2022. Viaggio in Pullman per uscita didattica Milano-Wired next fest c/o fabbrica del vapore -08/10/2022 Prof.ssa Manclossi.					
<b>PART. /AGG.</b>	00993990191 <i>S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	477,27	

<b>CIG</b>	Z5C38FA739	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	600,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 195_22 del 29/12/2022. B.O 251 del 07/12/2022. Maschio autoservizi S.R.L.Uscita didattica a Milano "LA SCALA" del 18/12/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 <i>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z5D38179CC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	570,56
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FT 001551 del 11/10/2022. B.O 192 del 11/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 <i>GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio &amp; C.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	19/10/2022	<b>DATA FINE</b>	03/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	570,56	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z5F3807D60	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.800,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 7003 del 19/10/2022. B.O 189 del 05/10/2022. C2 S.R.L. Rinnovo-Gsuite Enterprise dominio completo.					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.800,00	
<b>CIG</b>	Z62378ECC7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 0000001948/PA del 01/09/2022. B.O. n. 159 del 26/08/2022. Software triennale rinnovo firma grafometrica 01/09/2022 -31/08/2024. MADISOFT S.P.A.					
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2022	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00	
<b>CIG</b>	Z633609821	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.236,36
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 75_22 del 10/05/2022. B.O. 94 del 15/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2022	<b>DATA FINE</b>	16/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.236,36	
<b>CIG</b>	Z643848437	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	295,46
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FT 001708 del 04/11/2022. B.O. 212 del 24/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C.					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	295,46	
<b>CIG</b>	Z6536097B0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.645,00
<b>OGGETTO</b>	n. FS/407 del 29/04/2022-B.O. 92 del 23/04/22 - materiale pulizia					
<b>PART. /AGG.</b>	02369570987 GIFRAN s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	11/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.645,00	
<b>CIG</b>	Z6638C6F62	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	519,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 300/PA del 15/12/2022. B.O. 238 del 25/11/2022. DIGILAND S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	Z6736AC45A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	942,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2084 del 07/06/2022. B.O 133 del 03/06/2022. LUCKY MUSIC NETWORK. Impianto audio-Mixer ALLEN&HEAT + spese di spedizione.					
<b>PART. /AGG.</b>	13090770150 Lucky Music Network					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2022	<b>DATA FINE</b>	05/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	942,00	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z6737D2A86	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.232,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FT 001455 del 27/09/2022. B.O. 175 del 20/09/2022. Acquisto lavagne magnetiche. GHILARDI Paolo S.N.C.					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/09/2022	<b>DATA FINE</b>	11/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.232,00	

<b>CIG</b>	Z6834E78EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	340,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/001 del 07/02/2022. B.O 6 del 18/01/2022 COSMETOLANDO di Mara Ravaioli. Acquisto materiale vario.					
<b>PART. /AGG.</b>	RVLNRA73S69C573L COSMETOLANDO di MARA RAVAIOLI					
<b>DATA INIZIO</b>	09/02/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	340,00	

<b>CIG</b>	Z693561C3E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	386,91
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0050010061 del 08/03/2022. B.O.41 del 28/02/2022. Biglietti uscita didattica TRENORD.					
<b>PART. /AGG.</b>	06705490966 TRENORD S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/03/2022	<b>DATA FINE</b>	29/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	386,91	

<b>CIG</b>	Z69372E186	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	131,15
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 6/PA del 20/07/2022. B.O. 152 del 15/07/2022. ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI.					
<b>PART. /AGG.</b>	CGNGNN62A12D142C ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI					
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2022	<b>DATA FINE</b>	02/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	131,15	

<b>CIG</b>	Z6A31F2CAB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.222,94
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2021 364 del 30/07/2021. Acquisto materiale di pulizia					
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE					
<b>DATA INIZIO</b>	24/08/2021	<b>DATA FINE</b>	10/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.222,94	

<b>CIG</b>	Z6A3749B01	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 179/PA/2022 del 30/07/2022. B.O 157 del 27/07/2022. Maieutica S.N.C					
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc					
<b>DATA INIZIO</b>	10/08/2022	<b>DATA FINE</b>	12/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00	

<b>CIG</b>	Z6A3797F10	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.041,15
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 157 PA DEL 01/09/2022 B. O. N.164 DEL 30/08/2022 - DEFIBRILLATORE, ARMADIO DA MURO+ CORSO FORMAZIONE.					
<b>PART. /AGG.</b>	07394350966 Sunnext S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2022	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.041,15	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z6A379F10	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.041,15
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 157 PA del 01/09/2022. B.O. 164 del 30/08/2022. DEFIBRILLATORI LIFELINE STANDARD aed ddu -110. ARMADIETTO A MURO. SD CARD. CORSO di formazione BLS.					
<b>PART. /AGG.</b>	07394350966 Sunnext S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2022	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.041,15	

<b>CIG</b>	Z6B36FA68C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.180,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 3420/2022 del 30/08/2022. B.O 147 del 29/06/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO S.R.L. Intervento straordinario sanificazione e pulizia bagni.					
<b>PART. /AGG.</b>	01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO					
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2022	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.180,00	

<b>CIG</b>	Z6C35BB67F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.936,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2022 115/p del 30/03/2022- Iscrizione esami Cambridge - PET. Esame del 04/06/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	12940730158 INTERNATIONAL HOUSE srl					
<b>DATA INIZIO</b>	05/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.936,00	

<b>CIG</b>	Z6C393423C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.650,00
<b>OGGETTO</b>	RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE 2023. B.O. N.262 DEL 20/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01478350190 ASSINNOVATION SRL agente Zurich Insurance PLC					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z6D382471B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	454,54
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 49/PA22 del 25/10/2022. B.O 195 del 13/10/2022. Autonoleggio Venturini S.R.L. Uscita didattica -Crema-Bergamoc/o Spazio Polaresco 22/10/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	01744490986 AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	26/10/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	454,54	

<b>CIG</b>	Z6E38847C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	40,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. E0136-2022 del 15/11/2022. B.O. 224 del 10/11/2022. COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo.					
<b>PART. /AGG.</b>	SCRPLA77M22D142Y COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO					
<b>DATA INIZIO</b>	17/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,00	

<b>CIG</b>	Z6F38A19C3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	500,31
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 12 del 14/11/2022. Pagamento progetto DIGITAL GREEN LAB_FTIR. Periodo dal 01/03/2022 al 30/06/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	GRNMLA73E49D142E GRIONI AMELIA					
<b>DATA INIZIO</b>	17/11/2022	<b>DATA FINE</b>	19/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,31	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z7036359A6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	590,91
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 34 del 20/05/2022. B.O. 106 del 02/05/2022. AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO.					
<b>PART. /AGG.</b>	BRTTTV53B17C730M AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO					
<b>DATA INIZIO</b>	23/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	590,91	

<b>CIG</b>	Z71355B387	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	57,38
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 275 del 25/02/2022. B.O.40 del 24/02/2022.Iscrizione Olimpiadi di matematica. UNIONE MATEMATICA					
<b>PART. /AGG.</b>	00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA					
<b>DATA INIZIO</b>	01/03/2022	<b>DATA FINE</b>	01/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	57,38	

<b>CIG</b>	Z713566ECC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	56,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 10/A del 31/03/2022. B.O. 42 del 01/03/2022. BATTERIA ELETTRICA. ELETTRO DUE SRL.					
<b>PART. /AGG.</b>	00862770195 ELETTRO 2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	07/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	56,50	

<b>CIG</b>	Z71379628E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	14.900,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 40 del 16/09/2022. B.O. 165 del 30/08/2022. HANDAIR CO2 - rilevatore di anidride carbonica. Quantità 100 pz.					
<b>PART. /AGG.</b>	02480000393 GH Enterprise S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	14.900,00	

<b>CIG</b>	Z7235BE632	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	368,02
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 16-7 del 25/03/2022. B.O. 60 del 24/03/2022. Trony supermedia acquisto frigo.					
<b>PART. /AGG.</b>	02147260174 TRONY SUPERMEDIA S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/03/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	368,02	

<b>CIG</b>	Z7335494CA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	289,90
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 2634 DEL 28/04/2022-MATERIALE INFORMATICO					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2022	<b>DATA FINE</b>	09/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	289,90	

<b>CIG</b>	Z7336D071F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.790,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura 2022 459 del 17/06/2022. B.O. 139 del 15/06/2022. CENTRO FAIP S.R.L. Acquisto lava-asciuga pavimenti mod. VISPA XL 35.					
<b>PART. /AGG.</b>	00943470195 CENTRO FAIP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2022	<b>DATA FINE</b>	05/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.790,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6.



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z7434193F9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.774,00
<b>OGGETTO</b>	CAMICI DI LABORATORIO E DIVISE PER PERSONALE SCOLASTICO B.O. N. 202 DEL 25/11/2021. FATTURA N. 1-FE DEL 13/01/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	PCNDGI69C30C618R <i>Diego divise di Piceni Diego</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2021	<b>DATA FINE</b>	17/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z7437EC7DD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.300,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 154_22 del 20/10/2022. B.O 181 del 28/09/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Uscita didattica -andata e ritorno Crema -Morbegno. Il sentiero della resistenza.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 <i>MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	03/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.300,00	

<b>CIG</b>	Z74384D01A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.412,95
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000510/PA del 30/11/2022. B.O 211 del 22/10/2022. UNIFO S.R.L. ACCONTO					
<b>PART. /AGG.</b>	01595870278 <i>UNIFO SRL</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.412,95	

<b>CIG</b>	Z74389BA0B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	450,00
<b>OGGETTO</b>	RINNOVO ALUNNI PAGONUVOLA E AREA TUTORE 2023. B.O. N.231 DEL 15/11/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 <i>MADISOFT S.P.A.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z75348007D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	619,98
<b>OGGETTO</b>	Acquisto carrelli per pulizie B.O. n. 214 del 20/12/2021 fattura n.					
<b>PART. /AGG.</b>	00943470195 <i>CENTRO FAIP SRL</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2021	<b>DATA FINE</b>	17/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	619,98	

<b>CIG</b>	Z76373C87F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.469,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1384 del 30/06/2022-Smaltimento rifiuti tossici-nocivi					
<b>PART. /AGG.</b>	02079720161 <i>R.G.F.SRL SERVIZI AMBIENTALI</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	01/08/2022	<b>DATA FINE</b>	02/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.469,50	

<b>CIG</b>	Z793622A2B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	254,55
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0050010256 del 03/05/2022-Biglietti treno Crema:Milano- 04/05/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	06705490966 <i>TRENORD S.R.L.</i>					
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2022	<b>DATA FINE</b>	09/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	254,55	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z7A3642848	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	605,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 22 del 11/05/2022. B.O. 116 del 06/05/2022. CREMADRIVER di Lorenzato Remigio. Uscita x Varano De' Melegari.					
<b>PART. /AGG.</b>	08528440962 CREMADRIVER di Lorenzato Remigio					
<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2022	<b>DATA FINE</b>	16/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	605,00	

<b>CIG</b>	Z7B35CAFA8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	76,70
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022 311/E del 10/03/2022. B.O. 66 del 29/03/2022. Ferramenta Voltini S.A.S. di L. Dossena. e C.					
<b>PART. /AGG.</b>	01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	76,70	

<b>CIG</b>	Z7B365F173	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	387,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022/1/174 PA del 26/05/2022. B.O. 121 del 11/05/2022. DETERMASHGROUP S.R.L. Tergipavimento + manodopera.					
<b>PART. /AGG.</b>	03345150167 DETERMASH GROUP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	03/06/2022	<b>DATA FINE</b>	05/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	387,00	

<b>CIG</b>	Z7E357ECC2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	15.488,00
<b>OGGETTO</b>	Progetto Erasmus + VET 2020-1-IT01-KA120-VET-009085 ( P. code: 009527) acconto 80% per mobilità a Dublino dal 21/8/2022 al 09/09/2022 -CUP F99j21007400006					
<b>PART. /AGG.</b>	0000000000 0000000000 WORK EXPERIENCE AGENCY LTD					
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2022	<b>DATA FINE</b>	27/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	15.488,00	

<b>CIG</b>	Z7E35C2D15	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	224,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0050010130 del 05/04/2022- Milano-Museo della Scienza e della Tecnologia- 08/04/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	06705490966 TRENORD S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	11/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	224,00	

<b>CIG</b>	Z8035EEBA3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.320,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 6_22 del 11/04/2022. B.O. 78 del 07/04/2022. Fabello viaggi. Viaggio della memoria al campo Fossoli DEL 12/04/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	FBLSVN47T45F205Z FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA					
<b>DATA INIZIO</b>	14/04/2022	<b>DATA FINE</b>	28/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.320,00	

<b>CIG</b>	Z83393C00D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	312,00
<b>OGGETTO</b>	ATTIVITÀ DI LAB.CUSMIBIO DEL 17/01/2023. B.O. N.265 DEL 21/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	80012650158 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6.



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z843640D90	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	114,81
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 15/A DEL 04/05/2022- B.O. 112 DEL 04/05/22 - MATERIALE ELETTRICO				
<b>PART. /AGG.</b>	00862770195 ELETTRIO 2 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	11/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	114,81

<b>CIG</b>	Z8436C71C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.411,20
<b>OGGETTO</b>	n. 151/PA/2022 del 27/06/2022 -B.O. 137 del 23/09/21-ACCONTO MAIEUTICA				
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2022	<b>DATA FINE</b>	14/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.411,20

<b>CIG</b>	Z8636DAD0A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	362,11
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 154/PA/2022 del 28/06/2022. B.O 142 del 18/06/2022. MAIEUTICA S.R.L				
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc				
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2022	<b>DATA FINE</b>	14/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	362,11

<b>CIG</b>	Z8833B09D2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	602,99
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000479/PA del 20/12/2021- Acquisto materiale per laboratorio di chimica - B.O.170 del 28/10/2021				
<b>PART. /AGG.</b>	01595870278 UNIFO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	28/12/2021	<b>DATA FINE</b>	24/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	602,99

<b>CIG</b>	Z883641D59	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	45,90
<b>OGGETTO</b>	Rimborso spesa x acquisto prodotti alimentari dalla panetteria Serafino in Crema.				
<b>PART. /AGG.</b>	MNCNCR66H42D142A MANCLOSSI NADIA CRISTINA				
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	45,90

<b>CIG</b>	Z8838A7F8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.283,20
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000478/PA del 20/12/2021 - Attrezzatura laboratorio di chimica				
<b>PART. /AGG.</b>	01595870278 UNIFO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	28/12/2021	<b>DATA FINE</b>	24/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.283,20

<b>CIG</b>	Z893799A0C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	277,37
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 001334 DEL 31/08/2022. B.O 161 DEL 30/08/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/09/2022	<b>DATA FINE</b>	19/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	277,37

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6-



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z8E36098EF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 77_22 del 10/05/2022. B.O. 95 del 15/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2022	<b>DATA FINE</b>	16/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00	

<b>CIG</b>	Z8F3604EB0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	9.690,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00000021/99/2022 del 09/05/2022- Gita Venezia-Padova 09-10/05/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	11112101008 Leggere & Viaggiare S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2022	<b>DATA FINE</b>	16/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	9.690,00	

<b>CIG</b>	Z8F37AB21E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	135,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 5694 del 16/09/2022. B.O. 168 del 07/09/2022. C2 S.R.L. Schermo x pc.					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	01/10/2022	<b>DATA FINE</b>	02/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	135,00	

<b>CIG</b>	Z9136A29F9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	108,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURE N. 356/50 DEL 31/05/2022.- N. 489/50 DEL 31/08/2022 - B.O.113 DEL 05/05/2022. IGEA SOC. COOPERATIVA SOCIALE. SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PERIODICHE.					
<b>PART. /AGG.</b>	01070620198 IGEA - SOCIETA' COOP. SOCIALE					
<b>DATA INIZIO</b>	21/06/2022	<b>DATA FINE</b>	05/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	108,00	

<b>CIG</b>	Z9138313EC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	208,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 5656 del 31/10/2022. B.O. n.199 del 18/10/2022. Hainek s.r.l					
<b>PART. /AGG.</b>	01222970194 HAINEK S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	07/11/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	208,50	

<b>CIG</b>	Z91383A508	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.560,00
<b>OGGETTO</b>	B.O. 205 DEL 19/10/2022. CORSO CCNA CISCO FORMAZIONE ISTRUTTORI NETWORKING					
<b>PART. /AGG.</b>	03207390968 e-ForHum scarl					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z9234D1F59	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	998,23
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. FT 000090 DEL 18/01/2022.B.O N°2 DEL 15/01/2022.GHILARDI PAOLO S.N.C.					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	998,23	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z923794FFF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	23.070,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 5224 del 31/08/2022. B.O. 162 del 30/08/2022. C2 S.R.L. Notebook DELL VOSTRO 3510. N° 30 unità.					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	23.070,00	

<b>CIG</b>	Z9334F836E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	169,15
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 8004230016 DEL 18/03/2022- ACQUISTO LIBRI DI FUMETTO PER IL PROGETTO "GULP!COME SI LEGGE UN FUMETTO "					
<b>PART. /AGG.</b>	04628790968 FELTRINELLI Librerie					
<b>DATA INIZIO</b>	01/04/2022	<b>DATA FINE</b>	01/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	169,15	

<b>CIG</b>	Z93353BBE8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FVL294 del 22/02/2022 -Corso formazione sui compensi accessori					
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP Srl					
<b>DATA INIZIO</b>	23/02/2022	<b>DATA FINE</b>	23/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00	

<b>CIG</b>	Z93379523A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.190,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 5301 del 06/09/2022. B.O. 163 del 30/08/2022. N° 2 APPLE IPAD e n°2 smart Keyboard. C2 S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2022	<b>DATA FINE</b>	19/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.190,00	

<b>CIG</b>	Z943571420	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	178,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1061 del 14/03/2022. B.O. 44 del 03/03/2022. Hainek srl					
<b>PART. /AGG.</b>	01222970194 HAINEK S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/03/2022	<b>DATA FINE</b>	29/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	178,00	

<b>CIG</b>	Z9536099D7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.600,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 88_22 del 13/05/2022. B.O 96 del 15/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2022	<b>DATA FINE</b>	16/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.600,00	

<b>CIG</b>	Z9536E7337	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	145,29
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 185/PA del 27/06/2022. B.O. 144 del 22/06/2022. DIGILAND S.R.L. Pagamento copie eccedenti x fotocopiatori.					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2022	<b>DATA FINE</b>	14/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	145,29	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z963498F9C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	19.863,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 9160128515 del 25/02/2022. B.O. 1/2022 del 14/01/2022. THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.					
<b>PART. /AGG.</b>	07817950152 THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A					
<b>DATA INIZIO</b>	27/04/2022	<b>DATA FINE</b>	30/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	19.863,50	

<b>CIG</b>	Z96358A0C6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 110/PA del 30/03/2022. B.O. 47 del 10/03/2022. DIGILAND THE OFFICE LEADER S.R.L. Lampade per videoproiettore.					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	240,00	

<b>CIG</b>	Z98382E1D8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 90/PA del 19/10/2022. B.O. 198 del 17/10/2022. EPC S.R.L. Socio Unico. Acquisto software A.R.CHI.M.E.D.E. per valutazione rischio chimico e cancerogeno.					
<b>PART. /AGG.</b>	00390310589 EPC srl- Socio Unico					
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	250,00	

<b>CIG</b>	Z98389B8F6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.275,00
<b>OGGETTO</b>	RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023. B.O. N. 230 DEL 15/11/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z99389F023	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.048,36
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 22/29/00820 del 21/11/2022. B.O. 234 del 16/11/2022. JUICE S.P.A. Acquisto Mac Mini-Chip Apple M1 con CPU 8-CORE 1 TERABYTE					
<b>PART. /AGG.</b>	07582760158 Juice S.p.a. a socio unico					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.048,36	

<b>CIG</b>	Z9A34D48B9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	254,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 12/PA del 27/01/2022. B.O. 3 del 17/01/2022. TONER da DIGILAND					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	254,50	

<b>CIG</b>	Z9F34F5895	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	239,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 12-FE del 07/02/2022. B.O. 16 del 26/01/2022. DIEGO divise di Piceni Diego.					
<b>PART. /AGG.</b>	PCNDGI69C30C618R Diego divise di Piceni Diego					
<b>DATA INIZIO</b>	12/02/2022	<b>DATA FINE</b>	18/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	239,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - 1.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	Z9F370CFEB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.526,30
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 5678/2022 del 29/07/2022-Acquisto badge studenti					
<b>PART. /AGG.</b>	01932770355 Master Training s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/08/2022	<b>DATA FINE</b>	02/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.526,30	

<b>CIG</b>	ZA134FDF72	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.599,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000075/PA del 17/02/2022. B.O 20 del 28/01/2022. UNIFO					
<b>PART. /AGG.</b>	01595870278 UNIFO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	21/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.599,60	

<b>CIG</b>	ZA235FFF7D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	681,82
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 55_22 del 28/04/2022. B.O. 88 del 13/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Uscita didattica Museo Nazionale del Cinema a Torino.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2022	<b>DATA FINE</b>	09/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	681,82	

<b>CIG</b>	ZA2361684D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	176,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 127/PI del 04/05/2022- uscita didattica Museo delle scienze Milano- 03/05/22					
<b>PART. /AGG.</b>	80068370156 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA					
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	11/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	176,50	

<b>CIG</b>	ZA3373A590	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 153 del 21/07/2022. B.O. 149 del 07/07/2022. IDRAULICA PELIZZARI ANTONIO. Intervento x manutenzione climatizzatori uffici.					
<b>PART. /AGG.</b>	PLZDRA87C09D1421 Idraulica Pelizzari Antonio di Pelizzari Dario					
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2022	<b>DATA FINE</b>	02/08/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	250,00	

<b>CIG</b>	ZA4366E6D5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	377,44
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA 4/22 del 17/05/2022. B.O. 126 del 16/05/2022. Glamour Cosmetics S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	09928400960 GC SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	377,44	

<b>CIG</b>	ZA538F20F7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	472,73
<b>OGGETTO</b>	fattura n. E/295 del 15/12/2022.B.O. 250 del 06/12/2022. S.A.P. di Bellocchio e Maringoni s.n.s.- uscita didattica Saronno del 14/12/2022. N.1 bus da 46 posti + 1 bus da 32 posti. Acconto					
<b>PART. /AGG.</b>	00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6.



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZA6343DC15	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 301/PA del 23/12/2021. B.O. 205 del 03/12/2021.Digiland srl.				
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/12/2021	<b>DATA FINE</b>	24/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00

<b>CIG</b>	ZA635CEB4A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	395,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 5/PA del 04/04/2022. B.O. 68 del 30/03/2022. NUOVA CA.MA S.N.C. Torretta 20 moduli.				
<b>PART. /AGG.</b>	00839060191 NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	11/04/2022	<b>DATA FINE</b>	22/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	395,00

<b>CIG</b>	ZA738637F4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	37,65
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 31/A del 02/11/2022. B.O. n. 219/2022 del 02/11/2022. Elettro2 s.r.l				
<b>PART. /AGG.</b>	00862770195 ELETTR0 2 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	07/11/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	37,65

<b>CIG</b>	ZA833D1727	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	4.300,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1 del 25/01/2022.B.O.181 del 09/11/2021. SLS di DONZELLI LUCA e SBERNA STEFANO.				
<b>PART. /AGG.</b>	02253150987 SLS di DONZELLI LUCA e SBERNA STEFANO S.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	31/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.300,00

<b>CIG</b>	ZA93462E13	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.281,53
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 25/PA/2022 del 28/01/2022. B.O. 211 del 13/12/2021. Acconto mater. chimica di MAIEUTICA s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc				
<b>DATA INIZIO</b>	07/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.281,53

<b>CIG</b>	ZAA37C4E54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	499,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 220646/PA del 30/11/2022. B.O. 172 del 15/09/2022. ZETALAB S.R.L. Acquisto alimentatore combinato con uscita separata.				
<b>PART. /AGG.</b>	03523260283 ZETALAB SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	499,00

<b>CIG</b>	ZAB31100CE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	4.998,36
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA/168 del 23/03/2021. Acquisti pacchetti "Scuola Medialibrary"				
<b>PART. /AGG.</b>	04164060370 Horizons Unlimited H.U - S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2021	<b>DATA FINE</b>	25/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.998,36

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZAB36DBAEF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	152,05
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1020500009 del 20/06/2022. B.O 143 del 20/06/2022. Brico S.P.A.				
<b>PART. /AGG.</b>	08589490153 BRICO IO S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/06/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	152,05

<b>CIG</b>	ZAB3899000	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	60,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FPA 98/22 del 17/11/2022. B.O 233 del 15/11/2022. KEDEA DESIGN S.A.S. di Biancardi Daniele & C. Rinnovo triennale + aggiornamento e manutenzione del dominio edu.				
<b>PART. /AGG.</b>	08177350967 Kede Design s.a.s. di Biancardi Daniele & C.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,00

<b>CIG</b>	ZAC35BB619	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	18.042,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2022 116/p del 30/03/2022 -Iscrizioni esami Cambridge - FCE,esame del 04/06/2022.				
<b>PART. /AGG.</b>	12940730158 INTERNATIONAL HOUSE srl				
<b>DATA INIZIO</b>	05/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	18.042,00

<b>CIG</b>	ZAD363FC2E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.629,81
<b>OGGETTO</b>	n. FT 000789 del 09/05/2022-materiale cancelleria				
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	11/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.629,81

<b>CIG</b>	ZAD36B995A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	658,78
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. FT 000981 DEL 15/06/2022. B.O 135 DEL 08/06/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C. DI GHILARDI ANTONIO & C.				
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	658,78

<b>CIG</b>	ZAE35FA68F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	118,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 2454 del 20/04/2022. B.O. 86 del 12/04/2022. C2 S.R.L.-Penna interattiva lavagna				
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	27/04/2022	<b>DATA FINE</b>	30/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	118,00

<b>CIG</b>	ZAE37E4277	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	94,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 7035 del 20/10/2022. B.O. 178 del 26/09/2022. C2 S.R.L. Acquisto batteria notebook.				
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	02/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	94,00

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - 1.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZAF3542485	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.271,42
<b>OGGETTO</b>	n. FT 000369 del 28/02/2022. B.O. 34 del 17/02/2022. GHILARDI.					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	01/03/2022	<b>DATA FINE</b>	09/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.271,42	

<b>CIG</b>	ZAF3895C22	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	450,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. ED/730 del 15/12/2022. B.O.229 del 15/11/2022. Autoservizi Fratelli Manenti s.n.c.- Uscita didattica Milano- Mostra "Body Worlds del 15/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	02113050989 Autoservizi Fratelli Manenti Snc Di Manenti Albert					
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZB23330541	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	46,91
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 26/PA/2022 DEL 30/10/2021.B.O. 150 DEL 27/09/2021. MAIEUTICA SN. SALDO					
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc					
<b>DATA INIZIO</b>	07/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	46,91	

<b>CIG</b>	ZB2366A4FE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.612,60
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022/1/198 PA del 31/05/2022. B.O. 124 del 14/05/2022. DETERMASH GROUP S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	03345150167 DETERMASH GROUP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	03/06/2022	<b>DATA FINE</b>	05/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.612,60	

<b>CIG</b>	ZB238CA33E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. PA/601 del 03/12/2022. B.O 239 del 28/11/2022. HORIZONS UNLIMITED H.U-S.P.A. Rinnovo-biblioteca pacchetto "Edicola Press Reader"					
<b>PART. /AGG.</b>	04164060370 Horizons Unlimited H.U - S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZB337C51BC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FVL889 del 22/09/2022. B.O. 173 del 15/09/2022. LEARNING UP S.R.L. Corso di formazione-corso di valutazione delle domande GPS e convalide al SIDI dei titoli e relativi punteggi.					
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP Srl					
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2022	<b>DATA FINE</b>	11/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00	

<b>CIG</b>	ZB535F2FD9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.672,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 8 del 08/06/2022. Grioni Amelia. Contratto di prestazione d'opera professionale esperto esterno psicologa, per progetto accoglienza/counseling psicologico. A.s. 2021/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	GRNMLA73E49D142E GRIONI AMELIA					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.672,00	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZB5384CD08	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.950,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 9/PA del 02/11/2022. B.O. 214 del 25/10/2022. LA MA.GI.CA di Rognoni Valerio S.N.C. Acquisto sedie in metallo.					
<b>PART. /AGG.</b>	01015250192 LA MA.GI.CA di Rognoni Valerio e C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.950,00	

<b>CIG</b>	ZBA357E662	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	425,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURE N. 111/PA DEL 30/03/2022.- N.127/PA DEL 28/04/2022 B. O.45 DEL 08/03/2022. DIGILAND S.R.L. ACCONTO.					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/04/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	425,00	

<b>CIG</b>	ZBA35F5383	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	37,50
<b>OGGETTO</b>	n. 129/PA del 28/04/2022 - adattatore USB Ethernet LAN					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	37,50	

<b>CIG</b>	ZBC353C4FF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.878,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. FS/268 DEL 28/02/2022. B.O.30 DEL 15/02/2022. GIFRAN SRL.MATERIALE DI PULIZIA.					
<b>PART. /AGG.</b>	02369570987 GIFRAN s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/03/2022	<b>DATA FINE</b>	21/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.878,00	

<b>CIG</b>	ZBD38068A1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	515,73
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1020500015 del 06/10/2022.B.O. n. 185 del 30/09/2022. Brico lo spa Unipersonale.					
<b>PART. /AGG.</b>	08589490153 BRICO IO S.P.A Società unipersonale					
<b>DATA INIZIO</b>	11/10/2022	<b>DATA FINE</b>	19/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	515,73	

<b>CIG</b>	ZBD38E9D30	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.090,91
<b>OGGETTO</b>	LONGARONE- DIGA DEL VAJONT E MOSTRA IL 07/03/23. B.O. N.248 DEL 03/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	00993990191 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.					
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZBE353E4E9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FVL260 del 16/02/2022 -Corso formazione _PON Fesr_Reti locali e digital board					
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP Srl					
<b>DATA INIZIO</b>	23/02/2022	<b>DATA FINE</b>	23/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZBE3639BC6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	40,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 285 del 30/04/2022. B.O. 109 del 03/05/2022. SIRIO BATTERIE S.A.S.					
<b>PART. /AGG.</b>	01259510335 Siro Batterie S.A.S.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2022	<b>DATA FINE</b>	16/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,00	

<b>CIG</b>	ZBE368D427	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	880,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 4544 del 26/07/2022. B.O. 130 del 25/05/2022. C2 S.R.L. Acquisto materiale informatico.					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	10/08/2022	<b>DATA FINE</b>	13/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	880,00	

<b>CIG</b>	ZBF34E72F4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	70,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 11/PA del 27/01/2022. B.O. 7 del 20/01/2022. BADGE DIGILAND S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	70,00	

<b>CIG</b>	ZBF383A1BE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.800,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. PA133 del 26/10/2022. B.O. 204 del 19/10/2022. e-ForHum scarl. Rinnovo -protocollo intesa CISCO ACADEMY (validità dal 01/10/2022 al 30/09/2023)					
<b>PART. /AGG.</b>	03207390968 e-ForHum scarl					
<b>DATA INIZIO</b>	28/10/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.800,00	

<b>CIG</b>	ZC03848D53	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	103,89
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 943/2022 del 27/10/2022. B.O. 213 del 24/10/2022. CREMA ECOLOGY SERVICES S.N.C.					
<b>PART. /AGG.</b>	01225560190 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/11/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	103,89	

<b>CIG</b>	ZC23604EB5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	11.232,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00000022/99/2022 del 10/05/2022-Firenze 10/05/22 B.O. 120 del 11/05/22 LEGGERE & VIAGGIARE.					
<b>PART. /AGG.</b>	11112101008 Leggere & Viaggiare S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	11.232,00	

<b>CIG</b>	ZC23900854	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	239,87
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022 1717/E del 12/12/2022. B.O. 252 del 09/12/2022. FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena e C.					
<b>PART. /AGG.</b>	01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.					
<b>DATA INIZIO</b>	19/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZC3363944C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	930,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 76_22 del 10/05/2022. B.O. 107 del 03/05/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/05/2022	<b>DATA FINE</b>	16/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	930,00	

<b>CIG</b>	ZC53701225	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	8.541,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022BENA005003888 del 01/11/2022. B.O. 218/2022 del 29/10/2022. Polizza assicurativa infortuni n° ITBSTQ93251 per tutte le persone fisiche dell'Istituto, validità dal 31/08/2022 al 31/08/2023.					
<b>PART. /AGG.</b>	04124720964 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Agenz. Chubb Eur					
<b>DATA INIZIO</b>	05/11/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.541,00	

<b>CIG</b>	ZC5386AAE9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.000,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 160_22 del 09/11/2022. B.O. 220 del 03/11/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI. Uscita didattica Milano-c/o La Scala DEL 08/11/2022. n°2 Bus da 110 totale.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/11/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.000,00	

<b>CIG</b>	ZC636BDCE1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	726,10
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 186/PA DEL 29/06/2022. B.O 136 DEL 09/06/2022. DIGILAND.-MATERIALE INFORMATICO					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2022	<b>DATA FINE</b>	14/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	726,10	

<b>CIG</b>	ZC838863F3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	620,00
<b>OGGETTO</b>	BOMBOLA RESINE LETTO MISTO 4LT (A RENDERE). B.O. N. 225 DEL 10/11/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	02919890174 TECNO-LAB SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZC838E664E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	434,98
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 34/A del 05/12/2022. B.O 246 del 02/12/2022. ELETTRIO 2 S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	00862770195 ELETTRIO 2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZCA363E59A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 0000003071/PA del 07/09/2022. B.O. 110 del 03/05/2022. MADISOFT. Rinnovo contratto x NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE. Periodo 01/09/2022-31/08/2023.					
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	08/09/2022	<b>DATA FINE</b>	05/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZCB383DAE7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. E0131-2022 del 07/11/2022. B.O 208/2022 del 20/10/2022. COPPE E TROFEI di Scarpelli Paolo				
<b>PART. /AGG.</b>	SCRPLA77M22D142Y COPPE E TROFEI di SCARPELLI PAOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	08/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00

<b>CIG</b>	ZCD35324DC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	348,73
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 70/PA/2022 del 27/03/2022 -B.O. 28/2022 del 14/02/22-ACCONTO				
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	348,73

<b>CIG</b>	ZCE35DE54E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	180,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 00904/22 del 05/04/2022. B.O. 72 del 04/04/2022. EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Abbonamento.				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	180,00

<b>CIG</b>	ZCF368A8B1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022 403 del 24/05/2022. B.O. 129 del 23/05/2022. CENTRO FAIP S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	00943470195 CENTRO FAIP SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	25/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00

<b>CIG</b>	ZD0354F378	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	878,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 219/2022 del 10/03/2022. B.O. 38 del 22/02/2022. CREMA ECOLOGY SERVICES SNC.				
<b>PART. /AGG.</b>	01225560190 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/03/2022	<b>DATA FINE</b>	29/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	878,00

<b>CIG</b>	ZD038D2001	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.750,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FS/1013 del 30/11/2022. B.O. 242 del 29/11/2022. GIFRAN S.R.L. Acquisto mascherine FFP2-bianche 5 strati imbustate singolarmente				
<b>PART. /AGG.</b>	02369570987 GIFRAN s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.750,00

<b>CIG</b>	ZD1352A775	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.815,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURE PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/11/2022. B.O.27 DEL 10/02/2022. CIVIS SPA				
<b>PART. /AGG.</b>	80039930153 CIVIS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/02/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.815,00

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZD1383B25C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	436,36
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 166_22 del 11/11/2022. B.O. 206 del 20/10/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Uscita didattica a Rozzano(c/o Humanitas) del 05/11/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/11/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	436,36	

<b>CIG</b>	ZD234F3453	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	140,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 844 del 08/02/2022. B.O 13 del 25/01/2022. C2 SRL.Schermo pc.					
<b>PART. /AGG.</b>	01121130197 C2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	12/02/2022	<b>DATA FINE</b>	18/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	140,00	

<b>CIG</b>	ZD23725A16	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	450,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 142_22 del 09/09/2022. B.O 151 del 13/07/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Biglietti autobus-Crema-Aeroporto Orio a Serio A/R 21/08/2022-09/09/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/09/2022	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	450,00	

<b>CIG</b>	ZD5378E298	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	8.825,77
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N° 220682/PA DEL 16/12/2022. B.O. 154 DEL 21/07/2022. ZETALAB S.R.L ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DI FISICA.					
<b>PART. /AGG.</b>	03523260283 ZETALAB SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZD5382EB6C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.008,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 21 del 19/10/2022. B.O 197 del 17/10/2022. Uscita didattica al Parco Sospeso nel Bosco- percorso naturalistico comune di Gromo (BG).					
<b>PART. /AGG.</b>	PSQNTN88B07C800D Parco Sospeso nel Bosco					
<b>DATA INIZIO</b>	25/10/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.008,00	

<b>CIG</b>	ZD5383D2D0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	956,84
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FT 001709 del 04/11/2022. B.O 207 del 20/10/2022. GHILARDI PAOLO S.N.C.					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2022	<b>DATA FINE</b>	06/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	956,84	

<b>CIG</b>	ZD635C5F46	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.085,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3/PA del 30/04/2022- stampa scheda fisica- fogli di laboratorio a3 azzurri					
<b>PART. /AGG.</b>	01040310193 MALFASI ALESSANDRO & C. S.N.C.					
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2022	<b>DATA FINE</b>	29/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.085,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZD636EAE5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 184/PA del 27/06/2022. B.O. 145 del 23/06/2022. DIGILAND S.R.L. Intervento tecnico x fotocopiatore.				
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2022	<b>DATA FINE</b>	14/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00

<b>CIG</b>	ZD83631598	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	114,75
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3/PA del 30/04/2022-Plastificazione documenti				
<b>PART. /AGG.</b>	CGNGNN62A12D142C ELIOGRAFICA di CUGINI GIOVANNI				
<b>DATA INIZIO</b>	04/05/2022	<b>DATA FINE</b>	04/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	114,75

<b>CIG</b>	ZD83737A00	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.530,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 6922/2022 del 01/09/2022. B.O 153 del 20/07/2022. MASTER TRAINING S.R.L. Fornitura aggior. software ed ass. tecnica sistema inf. Mastercom dal 01/09/2022 al 31/08/2023.				
<b>PART. /AGG.</b>	01932770355 Master Training s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/09/2022	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.530,00

<b>CIG</b>	ZD935F3B83	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	302,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 7022209375 del 04/05/2022- B.O. 81 del 08/04/22 materiale riparazioni elettriche-ACCONTO				
<b>PART. /AGG.</b>	02267810964 RS COMPONENTS S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/05/2022	<b>DATA FINE</b>	11/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	302,60

<b>CIG</b>	ZD93607157	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.302,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 30 del 16/05/2022. B.O 91 del 14/04/2022.AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO.				
<b>PART. /AGG.</b>	BRTTTV53B17C730M AUTOSERVIZI BERTOLA OTTAVIO				
<b>DATA INIZIO</b>	26/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.302,00

<b>CIG</b>	ZDB364F5DA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	49,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n.138/PA del 26/05/2022. B.O. 115 del 06/05/2022. DIGILAND s.r.l.				
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	49,00

<b>CIG</b>	ZDC37F8E7F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	613,72
<b>OGGETTO</b>	Pagamento fattura per acquisto deposito biciclette + spese di trasporto. N° Fattura 221147853 del 18/10/2022. B.O 186 del 30/09/2022. Dancover A/S Italia S.P.A.				
<b>PART. /AGG.</b>	00129719993 Dancover A/S Italia				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2022	<b>DATA FINE</b>	12/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	613,72

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 18/01/2023 - 0000383 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZDE35F1A8B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	410,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 6/PA del 08/04/2022. B.O. 80 del 08/04/2022. NUOVA CA.MA S.N.C. Intervento tecnico.					
<b>PART. /AGG.</b>	00839060191 NUOVA CAMA di Cassinelli e Martinenghi SNC					
<b>DATA INIZIO</b>	11/04/2022	<b>DATA FINE</b>	22/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	410,00	

<b>CIG</b>	ZE035FDE32	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.889,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1910/2022 del 23/05/2022. B.O 87 del 12/04/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO					
<b>DATA INIZIO</b>	30/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.889,00	

<b>CIG</b>	ZE238E7EF6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	170,20
<b>OGGETTO</b>	SOFTWARE JAMF SCHOOL MDM . B.O. 247 DEL 02/12/2022.					
<b>PART. /AGG.</b>	05984211218 R-Store Milano Piave - Apple Premium Reseller					
<b>DATA INIZIO</b>	02/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZE336AC375	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	300,82
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 279/P del 07/06/2022. B.O. 131 del 31/05/2022. CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI. Impianto audio- Mixer Yamaha + allacci cavi.					
<b>PART. /AGG.</b>	CVLPTR52H29C332S CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,82	

<b>CIG</b>	ZE53638EC1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	480,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000015/FPA del 05/05/2022 -Cesenatico 5.8/05/2022- olimpiadi della matematica					
<b>PART. /AGG.</b>	01140270198 BLUELINE SAS					
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2022	<b>DATA FINE</b>	09/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	480,00	

<b>CIG</b>	ZE63901FC2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	39,00
<b>OGGETTO</b>	COPPIA FRONTALE VETRINO FOTOCCELLULA. B.O. N.253 DEL 09/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	00862770195 ELETTR0 2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZE93448BFF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.200,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0000000387/PA del 31/01/2022.B.O 207 del 07/12/2021. MADISOFT SPA.					
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.200,00	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZE9388F135	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 298/PA del 30/11/2022. B.O. 227 del 12/11/2022. DIGILAND S.R.L. Acquisto tamburo originale Lexmark+ toner stampante+manutenzione-stampante Kyocera ECOSYS e Lexmark.Saldo.					
<b>PART. /AGG.</b>	02813510167 DIGILAND S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00	

<b>CIG</b>	ZEA387D910	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.285,52
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022/1/347 PA del 29/11/2022. B.O. 223 del 08/11/2022. DETERMASH GROUP S.R.L.Acquisto Tork carta igienica e sapone liquido.					
<b>PART. /AGG.</b>	03345150167 DETERMASH GROUP SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2022	<b>DATA FINE</b>	07/12/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.285,52	

<b>CIG</b>	ZEB354098D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	520,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura 1/359 del 28/02/2022. B.O 33 del 17/02/2022. Di Norcia srl Unipersonale.					
<b>PART. /AGG.</b>	01596370195 DI NORCIA SRL UNIPERSONALE					
<b>DATA INIZIO</b>	09/03/2022	<b>DATA FINE</b>	29/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	520,00	

<b>CIG</b>	ZEB3570556	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	260,65
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. MI0170000389 del 07/04/2022. B.O 191 del 16/11/2021.IST. SUORE DI S. DOROTEA-CENTROASTERIA.					
<b>PART. /AGG.</b>	00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO-CENTRO ASTERIA					
<b>DATA INIZIO</b>	11/04/2022	<b>DATA FINE</b>	28/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	260,65	

<b>CIG</b>	ZEC3511FAF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	98,56
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 3/A del 04/02/2022. B.O 23 del 03/02/2022. ELETTR0 2					
<b>PART. /AGG.</b>	00862770195 ELETTR0 2 SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	08/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/02/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	98,56	

<b>CIG</b>	ZED3548A88	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	440,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 5/2022PA del 17/05/2022. LABORATORI SI' di Belter Ghezzi					
<b>PART. /AGG.</b>	GHZBTR73M22F205P LABORATORI SI' di Belter Omar Ghezzi					
<b>DATA INIZIO</b>	18/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	440,00	

<b>CIG</b>	ZED36B69E4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	63,34
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 2022 811/E del 15/06/2022. B.O. 134 del 07/06/2022. Ferramenta VOLTINI S.A.S. di L. Dossena e C.					
<b>PART. /AGG.</b>	01200910196 FERRAMENTA VOLTINI S.A.S. di L. Dossena. e C.					
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2022	<b>DATA FINE</b>	05/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	63,34	

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZED36C9008	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	489,15
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 572/2022 del 20/06/2022. B.O. 138 del 14/06/2022. CREMA ECOLOGY SERVICES S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	01225560190 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/06/2022	<b>DATA FINE</b>	05/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	489,15

<b>CIG</b>	ZED37D0CF3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	83,50
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000072/001 del 30/09/2022. B.O. 176 del 20/09/2022. TEICOS S.R.L. Transceiver ottici.				
<b>PART. /AGG.</b>	01065650168 TEICOS S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2022	<b>DATA FINE</b>	19/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	83,50

<b>CIG</b>	ZEF35BB587	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.924,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2022 173/p del 30/05/2022. B.O 62 del 26/03/2022. INTERNATIONAL HOUSE S.R.L Iscrizione esami Cambridge - CAE. Esame del 04/06/2022.				
<b>PART. /AGG.</b>	12940730158 INTERNATIONAL HOUSE srl				
<b>DATA INIZIO</b>	31/05/2022	<b>DATA FINE</b>	28/06/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.924,00

<b>CIG</b>	ZEF36A1249	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	50,35
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 121/22 del 25/06/2022. B.O. 132 del 31/05/2022. GIANSPORT di Sacchi Gianfranco.				
<b>PART. /AGG.</b>	SCCGFR87P22D142Z Giansport di Sacchi Gianfranco				
<b>DATA INIZIO</b>	01/07/2022	<b>DATA FINE</b>	05/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,35

<b>CIG</b>	ZF13480289	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	736,89
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO LAVATRICE MIELE B.O.N. 215 DEL 20/12/2021				
<b>PART. /AGG.</b>	02147260174 SUPERMEDIA S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2021	<b>DATA FINE</b>	24/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	736,89

<b>CIG</b>	ZF136F6D85	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	9.073,90
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 3387/2022 del 01/08/2022. B.O 146 del 28/06/2022. CENTRO SERVIZI DRAGO S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO				
<b>DATA INIZIO</b>	11/08/2022	<b>DATA FINE</b>	28/09/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	9.073,90

<b>CIG</b>	ZF137E3817	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	239,20
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FT 001454 del 27/09/2022. B.O. 177 del 26/09/2022. GHILARDI Paolo S.N.C. Valigetta pronto soccorso.				
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.				
<b>DATA INIZIO</b>	01/10/2022	<b>DATA FINE</b>	11/10/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	239,20

CRIS009009 - codice AOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZF237ED928	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	690,00
<b>OGGETTO</b>	RINNOVO CONTRATTO D.P.O.B.O. N.182 DEL 28/09/2022				
<b>PART. /AGG.</b>	05078440962 Studio AG.I.COM. S.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZF238337DF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	415,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. PA25 del 31/10/2022. B.O. 201 DEL 18/10/2022. TIPOGRAFIA TREZZI S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	01424480190 TIPOGRAFIA TREZZI snc di Trezzi Fabio & Elisa				
<b>DATA INIZIO</b>	16/11/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	415,00

<b>CIG</b>	ZF335C2275	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	4.591,70
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 1426/2022 del 19/04/2022- B.O. 59 del 24/03/22- DRAGO SERVIZI				
<b>PART. /AGG.</b>	01512200195 CENTRO SERVIZI DRAGO				
<b>DATA INIZIO</b>	21/04/2022	<b>DATA FINE</b>	22/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.591,70

<b>CIG</b>	ZF534F2D17	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	81,95
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 000523 del 18/02/2022. B.O 15 del 26/01/2022. A.I.C.A. Associazione Italiana per l'informatica ed il calcolo automatico. Acquisto codici webtrotter 2022				
<b>PART. /AGG.</b>	03720700156 A.I.C.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/02/2022	<b>DATA FINE</b>	09/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	81,95

<b>CIG</b>	ZF53584D8C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	137,86
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 71/PA/2022 del 27/03/2022 -B.O. 46/2022 del 09/03/2022-ACCONTO				
<b>PART. /AGG.</b>	11331900966 Maieutica di Diego Borlotti & C. snc				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2022	<b>DATA FINE</b>	11/04/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	137,86

<b>CIG</b>	ZF637915A6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	330,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n° 0000003935/PA del 18/10/2022. Rilevatore + kit rilevatore presenze. Buono d'ordine 160 del 29/08/2022. MADISOFT S.P.A.				
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2022	<b>DATA FINE</b>	08/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	330,00

<b>CIG</b>	ZF73486829	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	270,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. 000001PA22 del 17/01/2022.B.O 217 del 21/12/2021. TECNO-LAB S.R.L.				
<b>PART. /AGG.</b>	02919890174 TECNO-LAB SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	19/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	270,00

CRIS009009 - codiceAOO - 0000383 - 18/01/2023 - i.6 -



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2022 al 31/12/2022

<b>CIG</b>	ZF734F7F02	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0000001351/PA del 10/03/2022. B.O. 18 del 27/01/2022 -PAGOINNUVOLA e AREA TUTORI dal 01/01/2022 al 31/12/2022					
<b>PART. /AGG.</b>	01818840439 MADISOFT S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	11/03/2022	<b>DATA FINE</b>	29/03/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	250,00	

<b>CIG</b>	ZF735F4785	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	450,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FATTPA 61_22 del 02/05/2022. B.O. 84 del 08/04/2022. MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L. Lezioni fuori sede presso dega del Gleno.					
<b>PART. /AGG.</b>	02326260169 MASCHIO AUTOSERVIZI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/05/2022	<b>DATA FINE</b>	09/05/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	450,00	

<b>CIG</b>	ZF7384C168	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FVL1231 del 27/10/2022. B.O. 215 del 25/10/2022. LEARNING UP S.R.L. Corso-le assenze del personale scolastico:gestione e digitazione al SIDI.					
<b>PART. /AGG.</b>	14621041004 LEARNING UP Srl					
<b>DATA INIZIO</b>	02/11/2022	<b>DATA FINE</b>	17/11/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00	

<b>CIG</b>	ZF738F10D4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	572,25
<b>OGGETTO</b>	Fattura n. FT 001950 del 15/12/2022. B.O.249 del 06/12/2022. Ghilardi Paolons.n.c.					
<b>PART. /AGG.</b>	00807100193 GHILARDI PAOLO S.n.c. di Ghilardi Antonio & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/12/2022	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZF936699BC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA N. 50 DEL 26/05/2022. B.O. 123 DEL 13/05/2022. LEVA ARTIGRAFICHE S.N.C. DI LEVA AGOSTINO & C.					
<b>PART. /AGG.</b>	01536770199 LEVA ARTIGRAFICHE S.n.c. di Leva Agostino & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	28/05/2022	<b>DATA FINE</b>	19/07/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00	

<b>CIG</b>	ZFA34E86C7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	188,44
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 12/E del 24/01/2022-Film "chi scriverà la ns storia" del 27/01/22					
<b>PART. /AGG.</b>	10693090960 KEATON s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2022	<b>DATA FINE</b>	31/01/2022	<b>IMPORTO LIQ.</b>	188,44	

CRIS009009 - codice AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 18/01/2023 - 1.6 - 0000383