



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	Z0622AEFB2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	849,21
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 224/2018 del 22/03/2018 pefr acquisto schede magnetiche ad uso vari plessi dell'Istituto				
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
<b>DATA INIZIO</b>	27/03/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	849,21

<b>CIG</b>	Z0B24FBB2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 356 del 02/10/2018				
<b>PART. /AGG.</b>	97236210585 ANQUAP				
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00

<b>CIG</b>	Z0F24D18F6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	10.504,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2018004285 del 22/11/2018 per pagamento assicurazione alunni a.s. 2018/2019				
<b>PART. /AGG.</b>	03967470968 AMBIENTE SCUOLA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	10.504,00

<b>CIG</b>	Z1122E245F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.639,34
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/PA del 16/07/2018 per utilizzo Teatro Odeon per rappresentazioni scolastiche				
<b>PART. /AGG.</b>	02144950504 ODEON EVENTI ASSOCIAZIONE CULTURALE				
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.639,34

<b>CIG</b>	Z1324EB8C7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	120,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20184E26382 del 19/09/2018 per acquisto registri				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa				
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,00

<b>CIG</b>	Z14262F2E7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	445,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 181505/E del 12/12/2018 per acquisto licenze antivirus ad uos uffici di segreteria				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	445,00

<b>CIG</b>	Z152252268	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	215,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20184E08604 del 16/03/2018 per acquisto etichette ad uso inventario				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa				
<b>DATA INIZIO</b>	27/03/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	215,00



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	Z1622A0D99	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.895,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/PA del 06/03/2018 per acquisto biglietti aerei viaggio in Germania nell'ambito del progetto ERASMUS					
<b>PART. /AGG.</b>	MTTLTZ67R69G843M BABELLE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA					
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.895,00	

<b>CIG</b>	Z1724FBFD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 355 del 02/10/2018 per partecipazione corso aggiornamento					
<b>PART. /AGG.</b>	97236210585 ANQUAP					
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00	

<b>CIG</b>	Z2024E865B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	30,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 9/01 del 18/09/2018 per rinnovo dominio indirizzo mail					
<b>PART. /AGG.</b>	01602430504 AFTERBIT SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	30,00	

<b>CIG</b>	Z2124543DA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	176,13
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000087 del 25/07/2018 per acquisto materiale ad uso uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C					
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	176,13	

<b>CIG</b>	Z2325AFE97	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	245,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1.317/E del 22/11/2018 per acquisto casse e lampade lim vari plessi					
<b>PART. /AGG.</b>	03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	245,00	

<b>CIG</b>	Z242369F59	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	53,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 0005819493 del 08/05/2018 per volume ad uso uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	06188330150 MAGGIOLI SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	22/11/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	53,00	

<b>CIG</b>	Z251E342BC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	616,76
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 8717176558 del 14/06/2017 per spese postali aprile 2017					
<b>PART. /AGG.</b>	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	19/02/2018	<b>DATA FINE</b>	06/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	616,76	



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	Z2923898A8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	179,92
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 405/2018 del 17/05/2018 per acquisto schede magnetiche nad uso scuola secondaria					
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2018	<b>DATA FINE</b>	06/06/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	179,92	

<b>CIG</b>	Z3225062D0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	650,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 181280/E del 23/10/2018 per acquisto P.C. e stampante ad uso scuola secondaria					
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	650,00	

<b>CIG</b>	Z362515BF3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.064,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 864/2018 del 22/10/2018 per acquisto schede magnetiche ad uso vari plessi scolastici					
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli					
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.064,00	

<b>CIG</b>	Z3625D7059	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.700,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00606/2018/V21 del 30/11/2018 per acquisto Monitor Activepanel 65' ad uso scuola primaria Giusti					
<b>PART. /AGG.</b>	05185750014 REKORDATA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.700,00	

<b>CIG</b>	Z3C2392DE8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 10/PA del 29/06/2018 per acquisto bollettini postali prestampati per con tributo volontario genitori alunni					
<b>PART. /AGG.</b>	01932870502 EUROGRAFICA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00	

<b>CIG</b>	Z3C25697E8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	210,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 921/2018 del 29/10/2018 per acquisto swchede magnetiche fotocopiatrice ad uso uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli					
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	210,00	

<b>CIG</b>	Z402582CF0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.040,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 773 del 04/12/2018 per prenotazione spettacolo presso il teatro Quattro Mori					
<b>PART. /AGG.</b>	12342861007 Mater Lingua s.r.l					
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.040,00	



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	Z4522D6C55	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	7.640,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00240/2018/V21 del 30/03/2018 per acquisto Tablet progetto "Stile lib(e)ro"				
<b>PART. /AGG.</b>	05185750014 REKORDATA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2018	<b>DATA FINE</b>	05/06/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.640,00

<b>CIG</b>	Z4525AC610	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	513,47
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/1232 del 30/11/2018 per acquisto materiale didattico ad uso alunni diversamente abili				
<b>PART. /AGG.</b>	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	513,47

<b>CIG</b>	Z4623470D2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	493,16
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 67/SP del 31/05/2018 per acquisto materiale antinfortunistica per collaboratori scolastici				
<b>PART. /AGG.</b>	00384340501 LUIPI ESTINTORI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	493,16

<b>CIG</b>	Z4925A3026	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	405,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. CC/14/000052 del 14/11/2018 per liquidazione ingresso spettacolo del 23 e 27 novembre 2018				
<b>PART. /AGG.</b>	00427750484 FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO				
<b>DATA INIZIO</b>	06/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	405,00

<b>CIG</b>	Z4F25D7B02	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	314,47
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/1403 del 19/12/2018 per acquisto materiale didattico ad uso scuola infanzia Machiavelli				
<b>PART. /AGG.</b>	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	28/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z50235C4CC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	151,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000061 del 24/05/2018 per acquisto materiale di cancelleria				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2018	<b>DATA FINE</b>	06/06/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	151,80

<b>CIG</b>	Z542329EF3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	132,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000042 del 28/04/2018 per acquisto carta per stampanti				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	132,00



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	Z5923BA54D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	200,30
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20184E17345 del 29/05/2018 per acquisto materiale ad uso esami di scuola secondaria				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa				
<b>DATA INIZIO</b>	28/06/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,30

<b>CIG</b>	Z5A236D715	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.230,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 180870/E del 31/05/2018 per acquisto n. 02 pc e stampante uso uffici di segreteria				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	28/06/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.230,00

<b>CIG</b>	Z6425A9397	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.689,05
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/1233 del 30/11/2018 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'istituto				
<b>PART. /AGG.</b>	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.689,05

<b>CIG</b>	Z6623EE452	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	219,96
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000083 del 30/06/2018 PER ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICI DI SEGRETERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	219,96

<b>CIG</b>	Z6722C5733	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	286,89
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 83 del 21/03/2018 per acquisto scacchiera da esterno per Scuola Primaria Val di Cava				
<b>PART. /AGG.</b>	03972370377 LE DUE TORRI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	12/04/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	286,89

<b>CIG</b>	Z6825DB8A7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	370,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 181504/E del 12/12/2018 per acquisto spampante e cartucce ad uso plesso di scuola primaria Mascagni				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	370,00

<b>CIG</b>	Z6A2247D11	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	154,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/PA/2018 del 16/04/2018 per acquisto				
<b>PART. /AGG.</b>	02259420509 LA BOTTEGA DEI LIBRI DI SAPA' Di Laura Anna di Fil				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	154,00



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	Z6F23282EE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	510,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FatPAM 26/a-PA del 10/04/2018 per viaggio istruzione a Calci il 12/04/2018				
<b>PART. /AGG.</b>	MTTLTZ67R69G843M BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	510,00

<b>CIG</b>	Z7825E143A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	841,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000145 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE AD USO UFFICI DI SEGRETERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	841,20

<b>CIG</b>	Z812231E60	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	8.740,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FatPAM 12/a-PA del 14/03/2018 per viaggio istruzione a Firenze - Arcetri del 15 marzo 2018				
<b>PART. /AGG.</b>	MTTLTZ67R69G843M BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA				
<b>DATA INIZIO</b>	12/04/2018	<b>DATA FINE</b>	06/07/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.740,00

<b>CIG</b>	Z8422526D5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 180512/E del 22/02/2018 per acquisto memorie di potenziamento computer Scuola Secondaria				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	12/04/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00

<b>CIG</b>	Z8721E527C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	530,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 180360/E del 29/01/2018 per acquisto computer ad uso ufficio di presidenza				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	08/02/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	530,00

<b>CIG</b>	Z8B250A10A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	362,11
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000119 del 31/10/2018 per acquisto materiale facile consumo ad uso uffici di segreteria				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	362,11

<b>CIG</b>	Z92236E532	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 07PA del 28/05/2018 per noleggio pianoforte per rappresentazione musicale scuola secondaria				
<b>PART. /AGG.</b>	00904680501 LISI PIANOFORTI				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	Z9422E07F3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.877,48
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000037 del 31/03/2018 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	18/04/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.877,48

<b>CIG</b>	Z9525A32FC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.490,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FatPAM 97/18 del 20/11/2018 per organizzazione vari viaggi istruzione mesi novembre e dicembre 2018				
<b>PART. /AGG.</b>	MTTLTZ67R69G843M BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA				
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.490,00

<b>CIG</b>	Z9924F41E2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	450,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1040/2018 del 05/12/2018 per liquidazione 1^ quadrimestre a.s. 18/19 noleggio fotocopiatrici				
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	450,00

<b>CIG</b>	Z9E2245EF6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	993,25
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000023 del 28/02/2018 per acquisto materiale di cancelleria ad uso uffici di segreteria				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	993,25

<b>CIG</b>	Z9F1F3F425	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.800,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 4_17 del 30/11/2017 per progetto ambientale				
<b>PART. /AGG.</b>	90008590508 LEGAMBIENTE VALDERA				
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.800,00

<b>CIG</b>	ZA4229A6AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	617,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 46/1P del 31/07/2018 per prenotazioni visite guidate con alunni Opera Duomo				
<b>PART. /AGG.</b>	01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI spa				
<b>DATA INIZIO</b>	20/09/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	617,00

<b>CIG</b>	ZA521A8BFC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	48,36
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 7 del 25/01/2018 per acquisto radiatore ad uso				
<b>PART. /AGG.</b>	01135810503 TUTTOMATTOLINI di Mattolini Silvia e Lisa snc				
<b>DATA INIZIO</b>	19/02/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	48,36



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	ZA820080A0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.300,03
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1032/17 del 06/12/2017 per 1^ rata contratto noleggio fotocopiatrici				
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
<b>DATA INIZIO</b>	19/04/2018	<b>DATA FINE</b>	29/10/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.300,03

<b>CIG</b>	ZAA22D7ACF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	410,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 03/13 del 11/05/2018 per acquisto poltrone ufficio				
<b>PART. /AGG.</b>	DGLPLA47E05B303L DEGL'INNOCENTI PAOLO				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2018	<b>DATA FINE</b>	06/06/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	410,00

<b>CIG</b>	ZAF2308F79	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	800,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 3365 del 14/06/2018 per ampliamento wi fi scuola secondaria				
<b>PART. /AGG.</b>	01258730504 FOSCHI IMPIANTI SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	800,00

<b>CIG</b>	ZB121DE72B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	131,40
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000012 del 31/01/2018 per acquisto carta ad uso scuola secondaria				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	08/02/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	131,40

<b>CIG</b>	ZB42270D56	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.699,00
<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE INVOICE N. 1-92159230 DEL 21/02/2018 PER PRENOTAZIONE ESAMI TRINITY				
<b>PART. /AGG.</b>	68076779300 TRINITY COLLEGE LONDON (ITALY)				
<b>DATA INIZIO</b>	22/02/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.699,00

<b>CIG</b>	ZB72210ACF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.364,03
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 203/E del 27/02/2018 per acquisto lavagna interattiva e proiettori ad uso scuola secondaria				
<b>PART. /AGG.</b>	03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	12/03/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.364,03

<b>CIG</b>	ZBA23D2D29	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	113,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 16_18 del 30/06/2018 per acquisto medaglie per premiazioni attività sportiva alunni scuola secondaria				
<b>PART. /AGG.</b>	01158600500 CASA DELLA COPPA				
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	113,00



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	ZBA2506331	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	650,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 181281/E del 23/10/2018 per acquisto PC ad uso uffici di segreteria				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	650,00

<b>CIG</b>	ZC223890DF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	150,33
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 1800115 del 22/05/2018 per acquisto materiale sportivo ad uso scuola secondaria				
<b>PART. /AGG.</b>	05352580962 CISALFA SPORT SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,33

<b>CIG</b>	ZC52306F2A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	215,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 325/2018 del 19/04/2018 per acquisto schede fotocopiatrice ad uso uffici di segreteria				
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
<b>DATA INIZIO</b>	14/05/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	215,90

<b>CIG</b>	ZC622DEB44	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	3.872,52
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2/556 del 16/05/2018 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'istituto				
<b>PART. /AGG.</b>	00486330509 DIDATTICA TOSCANA s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.872,52

<b>CIG</b>	ZC623A0D64	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 180871/E del 31/05/2018 per acquisto stampante ad uso uffici di segreteria				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	28/06/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00

<b>CIG</b>	ZCA2247D73	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	155,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00409/18 del 13/02/2018 per pagamento abbonamento annuale riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola"				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	19/02/2018	<b>DATA FINE</b>	12/03/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	155,00

<b>CIG</b>	ZCC21BC867	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	367,03
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 41/2018 del 26/01/2018 per acquisto schede magnetiche fotocopiatrici ad uso scuola seconria e primaria fucini				
<b>PART. /AGG.</b>	00679330506 SF.AMU s.n.c. di Scaramelli & Cappelli				
<b>DATA INIZIO</b>	08/02/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	367,03



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	ZD023BC560	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	674,77
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000085 del 30/06/2018 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	674,77

<b>CIG</b>	ZD123E248E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	144,56
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 710/E del 18/06/2018 per acquisto lampada per proiettore scuola secondaria				
<b>PART. /AGG.</b>	03509620484 T.T. TECNISISTEMI SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	144,56

<b>CIG</b>	ZD323BFA26	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	408,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 972 PA del 21/06/2018 per acquisto libretti giustificazione assenze alunni				
<b>PART. /AGG.</b>	01409880414 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	06/07/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	408,00

<b>CIG</b>	ZD5244D683	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	330,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 181007/E del 12/07/2018 per rinnovo sito internet.gov				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	330,00

<b>CIG</b>	ZD625708FD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.500,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 181291/E del 24/10/2018 per contratto consulenza informatica a.s. 2018/2019				
<b>PART. /AGG.</b>	02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	29/10/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.500,00

<b>CIG</b>	ZE1257C834	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.255,92
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000134 del 26/11/2018 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'istituto				
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.255,92

<b>CIG</b>	ZE42231CA0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.090,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FatPAM 04-a/PA del 15/02/2018 per viaggio istruzione a Livorno il 15 e 16 febbraio 2018				
<b>PART. /AGG.</b>	MTTLTZ67R69G843M BABELE VIAGGI DI MATTEOLI LETIZIA				
<b>DATA INIZIO</b>	20/03/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.090,00



Periodo: 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>CIG</b>	ZEC24B58A5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	74,11
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000100 del 31/08/2018 per acquisto registro verbali ed etichette ad uso segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C					
<b>DATA INIZIO</b>	20/09/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	74,11	

<b>CIG</b>	ZF421C535B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	672,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 1_18 del 17/07/2018 per attivita' svolta nel progetto Sport e Scuola Compagni di Banco					
<b>PART. /AGG.</b>	FRRLNE84L69G843H ELENA FERRETTI					
<b>DATA INIZIO</b>	08/08/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	672,00	

<b>CIG</b>	ZF42231EFA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	10.000,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 00076/PA del 23/02/2018 per viaggio istruzione a Genova il 23/02/2018					
<b>PART. /AGG.</b>	01635040478 GIOPPINS TOUR OPERATOR					
<b>DATA INIZIO</b>	18/04/2018	<b>DATA FINE</b>	05/06/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	10.000,00	

<b>CIG</b>	ZF625CD43D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	87,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 000141 del 26/11/2018 per acquisto materiale didattico ad uso vari plessi dell'Istituto					
<b>PART. /AGG.</b>	01043300506 GIANI MILA & C. S.N.C					
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	87,80	

<b>CIG</b>	ZFA2609728	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	185,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 20184G05381 del 18/12/2018 per partecipazione a corso aggiornamento personale ATA					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa					
<b>DATA INIZIO</b>	28/12/2018	<b>DATA FINE</b>	31/12/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	