



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

|             |  |                   |   |              |            |
|-------------|--|-------------------|---|--------------|------------|
| CIG         | 33350309CF   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 324.281,26 |
| OGGETTO     | IMPEGNO PER COMPENSO " PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA EX LSU - MESE DI DICEMBRE 2011"   |                   |   |              |            |
| PART. /AGG. | 04881101002 CONSORZIO STABILE "MILES" Servizi Integrati  |                   |   |              |            |
| DATA INIZIO | 16/05/2013   | DATA FINE         | 30/12/2013                                      | IMPORTO LIQ. | 324.281,26 |
| CIG         | Z00087D162   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 59,00      |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA n. 60/2013 del 29.01.2013 CODICE CLIENTE 396   |                   |   |              |            |
| PART. /AGG. | 00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA   |                   |   |              |            |
| DATA INIZIO | 18/02/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 59,00      |
| CIG         | Z2027217B9   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 538,56     |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. V1/ 115885 del 09.11.2012 / Codice Cliente 054523   |                   |   |              |            |
| PART. /AGG. | 08397890586 ERREBIAN SpA   |                   |   |              |            |
| DATA INIZIO | 04/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 538,56     |
| CIG         | Z2020C6D40   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 322,50     |
| OGGETTO     | Saldo fattura n. 1059 del 26.10.2013 -   |                   |   |              |            |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.  |                   |   |              |            |
| DATA INIZIO | 12/12/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 322,50     |
| CIG         | Z0504C5FE5   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 984,21     |
| OGGETTO     | SALDO FATTURE: N. 6668 del 31.05.2012 € 950,46- N. 6678 del 31.05.2012 € 102,00 e N. 6845 del 05.06.2012 € 138,44 per un TOTALE di € 1.190,90. |                   |   |              |            |
| PART. /AGG. | 04715400729 GRUPPO GIODICART srl   |                   |   |              |            |
| DATA INIZIO | 04/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 984,21     |
| CIG         | Z060AE8B8A   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 66,12      |
| OGGETTO     | ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2013.-   |                   |   |              |            |
| PART. /AGG. | 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.   |                   |   |              |            |
| DATA INIZIO | 25/07/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 66,12      |
| CIG         | Z100C36010   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 846,59     |
| OGGETTO     | Saldo fattura V1/148101  |                   |   |              |            |
| PART. /AGG. | 08397890586 ERREBIAN SpA   |                   |   |              |            |
| DATA INIZIO | 12/12/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 846,59     |



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

|             |  |                   |   |              |        |
|-------------|--|-------------------|---|--------------|--------|
| CIG         | Z1204C6075   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 156,86 |
| OGGETTO     | Saldo Fattura n. 6674 del 31.05.2012                         |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 04715400729 GRUPPO GIODICART srl                             |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 04/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 156,86 |
| CIG         | Z150AE88B8   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 120,00 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 2801 DEL 29/3/2013,-                        |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.                      |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 25/07/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 120,00 |
| CIG         | Z1806FA445   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 150,00 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 5276 del 29.10.2012                         |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.                      |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 04/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 150,00 |
| CIG         | Z1807250A3   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 144,00 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 2953/S del 28.09.2012                       |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 05/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 144,00 |
| CIG         | Z1C072598F   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 150,00 |
| OGGETTO     | Saldo Fattura 4.11.2012                                      |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | CHPPQL53E07A315G PHOTO STUDIO di CHIUPPI PASQUALE            |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 04/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 150,00 |
| CIG         | Z1E0AE8543   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 70,25  |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 15 DEL 31/1/2013                            |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.                                  |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 25/07/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 70,25  |
| CIG         | Z200CE3247   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 815,97 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 719 DELL'1/7/2013                           |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.                                  |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 12/12/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 815,97 |



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

|             |   |                   |   |              |          |
|-------------|---|-------------------|---|--------------|----------|
| CIG         | Z2409BE9CD  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 244,40   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 49/17600 DEL 06/05/2013  |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/07/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 244,40   |
| CIG         | Z3508D6872  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 130,00   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA 56 del 25.01.2013   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00104210570 ARTI GRAFICHE NOBILI SUD  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/02/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 130,00   |
| CIG         | Z3709E8F86  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 5.289,26 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 25/2013 del 29.04.2013   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00704290576 SALARIA VIAGGI s.r.l.   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 16/05/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 5.289,26 |
| CIG         | Z400D107A0  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 625,00   |
| OGGETTO     | Rinnovo Contratto Assistenza relativo Software Axios anno 2014  |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 30/12/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 0,00     |
| CIG         | Z4508D61F9  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 120,14   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA n. 40/6192 del 06/02/2013 -   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/02/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 120,14   |
| CIG         | Z46079CC20  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 1.349,83 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N.6 del 24.04.2012 € 521,81 e FATTURA N. 60 DEL 15.10.2012 € 1.111,49 per un TOTALE di € 1.633,30 |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | DNGMSM69D16H5011 DE ANGELIS MASSIMO   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 07/12/2012  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 1.349,83 |
| CIG         | Z460CE33B2  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 691,44   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 1020 DEL 30/9/2013   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 12/12/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 691,44   |



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

|             |   |                   |   |              |          |
|-------------|---|-------------------|---|--------------|----------|
| CIG         | Z470725A5D  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 100,00   |
| OGGETTO     | Saldo Fattura n. 02 del 14.11.2012                            |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | CHPPQL53E07A315G PHOTO STUDIO di CHIUPPI PASQUALE             |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 04/12/2012  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 100,00   |
| CIG         | Z4A0AE8B3D  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 78,51    |
| OGGETTO     | ABBONAMENTO A.S. 2012/2013- NOTIZIE DELLA SCUOLA-             |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00659430631 TECNODID srl                                      |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/07/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 78,51    |
| CIG         | Z4C0CE3550  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 1.754,99 |
| OGGETTO     | Saldo fattura n. 2 del 15/2/2013                              |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | DNGMSM69D16H501I DE ANGELIS MASSIMO                           |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 13/12/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 1.754,99 |
| CIG         | Z680A5DCC2  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 22,31    |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 604 del 13.06.2013                           |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.                                   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/07/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 22,31    |
| CIG         | Z680CE36FA  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 620,37   |
| OGGETTO     | Saldo fattura n. 18 del 20/3/2013                             |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | DNGMSM69D16H501I DE ANGELIS MASSIMO                           |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 13/12/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 620,37   |
| CIG         | Z690CDDA1A  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 150,00   |
| OGGETTO     | Rinnovo Contratto Assistenza relativo Software Argo anno 2014 |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.l.                              |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 30/12/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 0,00     |
| CIG         | Z6E0AE892D  | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 825,53   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 333 DEL 4/4/2013                             |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.                                   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/07/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 825,53   |



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

|             |  |                   |   |              |          |
|-------------|--|-------------------|---|--------------|----------|
| CIG         | Z720C0691E   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 144,00   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA 3677/S DEL 31.10.2013  |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 12/12/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 144,00   |
| CIG         | Z730AE869A   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 40,00    |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 181 DEL 27/2/2013,-   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/07/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 40,00    |
| CIG         | Z8504C6014   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 362,16   |
| OGGETTO     | Saldo Fattura n. 6679 del 31.05.2012   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 04715400729 GRUPPO GIODICART srl   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 04/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 362,16   |
| CIG         | Z870702341   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 80,99    |
| OGGETTO     | Saldo Fatture n. 1046 del 31.08.2012 € 43,00 CIG: ZEB07022C1 e n. 1247 del 23.10.2012 € 55,00 CIG: Z870702341 - per un TOTALE di € 98,00 - |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 20/12/2012   | DATA FINE         | 18/02/2013                                      | IMPORTO LIQ. | 80,99    |
| CIG         | Z890C06875   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 189,04   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 40/46152 DEL 18.10.2013   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 12/12/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 189,04   |
| CIG         | Z8C0CEA4B0   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 1.639,34 |
| OGGETTO     | Saldo fattura n. 32 del 27/6/2013  |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 93031580682 TEATRO ZETA - Associazione Culturale   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 13/12/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 1.639,34 |
| CIG         | Z940A64AAA   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 125,00   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 603 del 13.06.2013  |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/07/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 125,00   |



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

|             |   |                   |   |              |        |
|-------------|---|-------------------|---|--------------|--------|
| CIG         | Z9F04C6039  | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 292,42 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURE: N. 6669 del 31.05.2012 € 264,28 e N. 6846 del 05.06.2012 € 89,55 per un TOTALE di € 353,83   |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 04715400729 GRUPPO GIODICART srl  |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 04/12/2012  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 292,42 |
| CIG         | ZA40CEA350  | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 420,02 |
| OGGETTO     | Rimborso a saldo al 30.11.2013 dell'anticipazione spese postali Conto Contrattuale 30096729-001 - € 509,68 + € 2,75 Conto Contrattuale 30072627 per un totale € 512,43  |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ  |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 13/12/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 420,02 |
| CIG         | ZB80AE878D  | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 135,00 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 206 DEL 28/2/2013,-  |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.   |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 25/07/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 135,00 |
| CIG         | ZC00746922  | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 698,40 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N: 1169 del 01.10.2012  |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.   |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 04/12/2012  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 698,40 |
| CIG         | ZC1079DE92  | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 94,21  |
| OGGETTO     | Ordine prot.n. 4936/C14 del 05.12.2012 per "toner originale stampante SAMSUNG"  |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.   |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 20/12/2012  | DATA FINE         | 18/02/2013                                      | IMPORTO LIQ. | 94,21  |
| CIG         | ZC20934359  | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 469,50 |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 6 del 17.04.2013   |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | SCBBSR49C29A315H FARMACIA SCIUBBA BELISARIO   |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 16/05/2013  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 469,50 |
| CIG         | ZC60741A8   | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 260,00 |
| OGGETTO     | SALDO FATT. :n. 785/2008 € 476,62 n.266/2009 € 184,79 - n.473/2009 € 190,51 - n. 643/2010 € 255,87- n.151/2011 € 239,32 - 905/2012 € 51,47 -n.1115/2012 € 26,19 - n.1196/2012 € 51,32 - 1549/2012 € 155,07 - TOTALE di € 1.631,16 |                   |   |              |        |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.   |                   |   |              |        |
| DATA INIZIO | 07/12/2012  | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 260,00 |



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

|             |  |                   |   |              |          |
|-------------|--|-------------------|---|--------------|----------|
| CIG         | ZCD0C0672D   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 53,28    |
| OGGETTO     | Saldo Fattura n. 1074 del 29.10.2013   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 12/12/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 53,28    |
| CIG         | ZE505F2C9A   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 853,20   |
| OGGETTO     | Saldo Fattura n. 326 del 26.09.2012  |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 02297340602 IRAS srl   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 04/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 853,20   |
| CIG         | ZE90A64A0B   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 75,00    |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 428 del 11.06.2013  |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00104210570 ARTI GRAFICHE NOBILI SUD   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/07/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 75,00    |
| CIG         | ZEA05F2A07   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 1.512,00 |
| OGGETTO     | Saldo Fattura n. 327 S del 26.09.2012  |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 02297340602 IRAS srl   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 04/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 1.512,00 |
| CIG         | ZEA093068E   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 348,62   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURE: n. 480 del 14.03.2013 € 131,41 -n. 495 € 55,59 - n. 496 € 58,27 - n. 497 € 68,47 - n. 498 € 49,82 - n. 499 € 58,27 del 18.03.2013 per un TOTALE di € 421,83 |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | SNTSRG58H25H5010 SENTINELLI SERGIO -Ingr. articoli didattici   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 16/05/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 348,62   |
| CIG         | ZEB0C06670   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 126,23   |
| OGGETTO     | Saldo Fattura n. 1113 del 31.10.2013   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 12/12/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 126,23   |
| CIG         | ZEC05F2D82   | SCelta CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 900,00   |
| OGGETTO     | Saldo fattura n. 328 S del 26.09.2012  |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 02297340602 IRAS srl   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 04/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 900,00   |



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

|             |  |                   |   |              |          |
|-------------|--|-------------------|---|--------------|----------|
| CIG         | ZF50AE884E   | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 39,67    |
| OGGETTO     | SALDO FATTURA N. 40/13940 DEL 6/4/2013,-   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 25/07/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 39,67    |
| CIG         | ZF807DD383   | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 251,88   |
| OGGETTO     | SALDO FATTURE: del 13.12.2012 n. 2036 € 33,61 e n. 2037 € 28,56 -del 14.12.2012 n. 2049 € 34,47 e n. 2050 € 119,91- del 17.12.2012 n. 2069 € 40,00 e n. 2070 € 48,22 per un TOTALE di € 304,77 |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | SNTSRG58H25H5010 SENTINELLI SERGIO -Ingr. articoli didattici   |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 20/12/2012   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 251,88   |
| CIG         | ZF90D0B811   | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 36,00    |
| OGGETTO     | Saldo Fattura n. 1313 del 18/12/2013   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 00916910573 OLICOPIA s.n.c.  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 30/12/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 0,00     |
| CIG         | ZFA03FA42E   | SCELTA CONTRAENTE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT | IMPORTO      | 1.551,40 |
| OGGETTO     | SALDO POLIZZA ASSICURATIVA N. 2011/03013/1 relativa al Personale Scolastico - A.S. 2011/2012   |                   |   |              |          |
| PART. /AGG. | 03967470968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Assicurazioni Scuole  |                   |   |              |          |
| DATA INIZIO | 27/02/2013   | DATA FINE         |   | IMPORTO LIQ. | 1.551,40 |