

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI MANNETTI	2015	2016-01-27

C.L.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
56861241F7	SALDO FATTURA N. VI/0014689 DEL 29/03/2014 € 9.854,90 e FATTURA N. VI/0014982 DEL 31/3/2014 € 39.240,41 PER UN TOTALE DI € 49.095,31	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	88694.10	88694.10	03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2015-04-29	2015-12-16
601762908C	SALDO FATTURA N. VA/0002319 del 28.10.2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03609840370 Consorzio Nazionale Servizi	71675.79	71675.79	03609840370 Consorzio Nazionale Servizi	2014-12-17	
6217562E76	Saldo fattura n. V5/0017098 del 30/06/2015	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	240025.37	128585.01	03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2015-07-06	2015-12-16
Z00087D162	SALDO FATTURA n. 60/2013 del 29.01.2013 CODICE CLIENTE 396	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA	59.00	59.00	00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA	2013-02-18	
Z0207217B9	SALDO FATTURA N. VI/115885 del 09.11.2012 / Codice Cliente 054523	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN SpA	538.56	538.56	08397890586 ERREBIAN SpA	2012-12-04	
Z020C06D40	Saldo fattura n. 1059 del 26.10.2013 -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	322.50	322.50	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-12-12	
Z02111E47A	Fattura n. V3/10597 del 5/12/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico	167.60	0.00	02027040019 BORGIONE Centro Didattico	2014-12-29	
Z02155E506	fattura n. 1179 PA del 31/07/2015-GIUSEPPE LEARDINI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LRDGGP72R051287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe	146.40	146.40	LRDGGP72R051287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe	2015-09-23	2015-09-23
Z041773F7C	fattura n. V3-24136 del 05/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	338.29	338.29	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11	2015-12-16
Z04179CC7A	Saldo fattura n. V3-25253 del 16/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	841.82	0.00	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-22	
Z0504C5FE5	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.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART srl	984.21	984.21	04715400729 GRUPPO GIODICART srl	2012-12-04	
Z060AE8B8A	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2013.-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	66.12	66.12	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	2013-07-25	
Z081632EE8	fattura n. 8715217589 del 17/09/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	11.74	11.74	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-09-23	2015-09-23
Z0F178E712	Saldo fattura n. V3-25134 del 15/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	238.75	0.00	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-22	
Z100C36010	Saldo fattura VI/148101	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN SpA	846.59	846.59	08397890586 ERREBIAN SpA	2013-12-12	
Z1204C6075	Saldo Fattura n. 6674 del 31.05.2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART srl	156.86	156.86	04715400729 GRUPPO GIODICART srl	2012-12-04	
Z150AE88B8	SALDO FATTURA N. 2801 DEL 29/3/2013,-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	120.00	120.00	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2013-07-25	
Z1511A7236	SALDO FATTURA N. 364 DEL 08.12.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10151641007 TELESTE ITALIA s.r.l. - Argo Software -	210.00	210.00	10151641007 TELESTE ITALIA s.r.l. - Argo Software -	2014-12-19	
Z16140DFB8	Saldo fattura n. V2/520500 del 28/03/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN SpA	121.96	121.96	08397890586 ERREBIAN SpA	2015-04-30	2015-05-02
Z1806FA445	SALDO FATTURA N. 5276 del 29.10.2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	150.00	150.00	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2012-12-04	
Z1807250A3	SALDO FATTURA N. 2953/S del 28.09.2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LRDGGP72R051287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe	144.00	144.00	LRDGGP72R051287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe	2012-12-05	
Z191103A9D	fattura n. 491E del 01/10/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	150.00	150.00	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2014-10-30	
Z191633187	fattura n. 8715187066 del 11/08/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	12.65	12.65	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-09-23	2015-09-23
Z1A13D724C	Saldo fattura n. 72 del 26/03/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	4050.00	4050.00	LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	2015-04-29	2015-05-02

Z1B176B689	fattura n. V3-23828 del 03/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	121.38	121.38	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11	2015-12-16
Z1C072598F	Saldo Fattura 4.11.2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CHPPQL53E07A315G PHOTO STUDIO di CHIUPPI PASQUALE	150.00	150.00	• CHPPQL53E07A315G PHOTO STUDIO di CHIUPPI PASQUALE	2012-12-04	
Z1D1217FA5	Ordine Prot. n. 4699/C14 del 2/12/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	156.19	0.00	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2014-12-29	
Z1E0AE8543	SALDO FATTURA N. 15 DEL 31/1/2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	70.25	70.25	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-07-25	
Z200CE3247	SALDO FATTURA N. 719 DELL'1/7/2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	815.97	815.97	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-12-12	
Z2409BE9CD	SALDO FATTURA N. 49/17600 DEL 06/05/2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	244.40	244.40	• 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	2013-07-25	
Z2A1226894	SALDO FATTURA 15/11 - DELIBERA C.I. DEL 30.06.2014 -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00850300575 ROMANO RAFFAELA - Ristorante Bel Sito FARA SABINA	393.44	393.44	• 00850300575 ROMANO RAFFAELA - Ristorante Bel Sito FARA SABINA	2014-12-15	
Z2A139DCF8	Saldo fattura n. 5e del 16/04/2015.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	42.70	42.70	• SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	2015-04-30	2015-05-02
Z2A179197D	fattura n. 8715275725 del 16/11/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	19.44	19.44	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-11-23	2015-12-16
Z2F16F19DA	fattura n. 1003 del 17/11/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	68.00	68.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-11-23	2015-12-16
Z30182F0F3	Saldo fattura n. 8715080363 del 13/04/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	10.82	10.82	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-04-30	2015-04-30
Z317BA30C	Saldo fattura n. 1103 del 22/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	212.29	0.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-12-29	
Z321494597	Saldo fattura n. 152 del 13/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	1000.00	1000.00	• LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	2015-05-19	2015-06-09
Z3508D6872	SALDO FATTURA 56 del 25.01.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00104210570 ARTI GRAFICHE NOBILI SUD	130.00	130.00	• 00104210570 ARTI GRAFICHE NOBILI SUD	2013-02-25	
Z3517BDF5F	Saldo fattura n. 50 / PA del 22/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCBBSR49C29A315H FARMACIA SCIUBBA BELISARIO	471.33	0.00	• SCBBSR49C29A315H FARMACIA SCIUBBA BELISARIO	2015-12-30	
Z3709E8F86	SALDO FATTURA N. 25/2013 del 29.04.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00704290576 SALARIA VIAGGI s.r.l.	5289.26	5289.26	• 00704290576 SALARIA VIAGGI s.r.l.	2013-05-16	
Z37121A50C	Ordine Prot. n. 4732/C14 del 4/12/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	122.67	0.00	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2014-12-29	
Z3C1354D2E	Saldo fattura n. 4183 del 24/02/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.l.	183.00	183.00	• 00838520880 ARGO SOFTWARE S.r.l.	2015-04-29	2015-05-02
Z3C182F334	Saldo fattura n. 8715025411 del 19/02/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	21.91	21.91	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-04-29	2015-04-30
Z3E182F2C3	Saldo fattura n. 8715004315 del 23/01/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	33.53	33.53	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-04-30	2015-04-30
Z41143CC9F	Saldo fattura n. 20154E15034 del 24/04/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	158.17	158.17	• 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	2015-04-30	2015-05-02
Z4214B8F52	Saldo fattura n. 171 del 25/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	450.00	450.00	• LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	2015-05-28	2015-06-09
Z4508D61F9	SALDO FATTURA n. 40/6192 del 06/02/2013 -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	120.14	120.14	• 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	2013-02-25	
Z45117E59B	fattura n. 942 del 30/09/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	143.44	143.44	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-10-30	
Z451780664	fattura n. V3-24734 del 10/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	152.07	152.07	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-16	2015-12-16
Z46079CC20	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	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM69D16H50II DE ANGELIS MASSIMO	1349.83	1349.83	• DNGMSM69D16H50II DE ANGELIS MASSIMO	2012-12-07	
Z460CE33B2	SALDO FATTURA N. 1020 DEL 30/9/2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	691.44	691.44	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-12-12	
Z470725A5D	Saldo Fattura n. 02 del 14.11.2012			100.00	100.00		2012-12-04	

		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CHPPQL53E07A315G PHOTO STUDIO di CHIUPPI PASQUALE			• CHPPQL53E07A315G PHOTO STUDIO di CHIUPPI PASQUALE	
Z4A0AE8B3D	ABBONAMENTO A.S. 2012/2013 - NOTIZIE DELLA SCUOLA-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID srl	78.51	78.51	• 00659430631 TECNODID srl	2013-07-25
Z4C0CE3550	Saldo fattura n. 2 del 15/2/2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM69D16H501I DE ANGELIS MASSIMO	1754.99	1754.99	• DNGMSM69D16H501I DE ANGELIS MASSIMO	2013-12-13
Z4E17AE53A	fattura n. 3627E del 09/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	220.00	220.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2015-12-11 2015-12-16
Z4F122CDBC	Liquidazione assicurazione integrativa alunni e personale anno scolastico 2014/2015. POL. FW/2014/00168 - POL. FW/2014/00168/01	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Assicurazioni Scuole	1628.00	1628.00	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Assicurazioni Scuole	2015-03-11 2015-03-11
Z53138E337	Saldo fattura n. 222 del 25/03/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	100.00	100.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-04-29 2015-05-02
Z5417AE5DD	fattura n. 8715249146 del 23/10/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	7.01	7.01	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-11-13 2015-12-16
Z550EF3E52	SALDO FATTURA N. 30 DEL 29.04.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LTTLEI70T02H501R CFL LATTANZIO DI lattanzio Elio	189.75	189.75	• LTTLEI70T02H501R CFL LATTANZIO DI lattanzio Elio	2014-07-02
Z5812BDEF8	Saldo fattura n. 67 del 30/01/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	153.72	153.72	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-04-29 2015-05-02
Z5B1748C2C	fattura n. V3-23827 del 03/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	272.78	272.78	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11 2015-12-16
Z5D10C203B	fattura n. 20144E12970 del 07/10/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	152.00	152.00	• 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	2014-10-30
Z5F14B9141	Saldo fattura n. 167 del 21/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	1000.00	1000.00	• LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	2015-05-28 2015-06-09
Z6412BC4CA	Ordine Prot. n. 4833/C14 del 15/12/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	26.00	0.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-12-29
Z680A5DC22	SALDO FATTURA N. 604 del 13.06.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	22.31	22.31	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-07-25
Z680CE36FA	Saldo fattura n. 18 del 20/3/2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM69D16H501I DE ANGELIS MASSIMO	620.37	620.37	• DNGMSM69D16H501I DE ANGELIS MASSIMO	2013-12-13
Z6A0F99E30	SALDO FATTURA N. 4E DEL 10.12.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	461.16	461.16	• SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	2014-12-19
Z6C12BC4FC	Ordine Prot. n. 4858/C14 del 15/12/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	115.00	0.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-12-29
Z6E12BCD5E	Ordine prot.n. 4765/C14 del 06 dicembre 2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00918210576 SERI POINT s.r.l.	160.25	0.00	• 00918210576 SERI POINT s.r.l.	2014-12-30
Z6E150BDFD	Saldo fattura n. 555 del 24/06/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	40.00	40.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-06-30 2015-07-29
Z7112E1B70	SALDO FATTURA N. 546 DEL 28.05.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	32.50	32.50	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-10-14
Z720C0691F	SALDO FATTURA 3677/S DEL 31.10.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LRDGGP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe	144.00	144.00	• LRDGGP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe	2013-12-12
Z730AE869A	SALDO FATTURA N. 181 DEL 27/2/2013,-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	40.00	40.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-07-25
Z7917AE8F9	fattura n. 949 del 31/10/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	26.00	26.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-11-13 2015-12-16
Z7A1592473	fattura n. 8715167327 del 20/07/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	14.43	14.43	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-07-29 2015-07-29
Z7E14CE407	Saldo fattura n. 4 del 03/06/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01210250443 F.lli SPALAZZI s.n.c. - Noleggi di Rimessa	2640.00	2640.00	• 01210250443 F.lli SPALAZZI s.n.c. - Noleggi di Rimessa	2015-06-09 2015-06-11
Z801735F56	fattura n. V2/585517 del 26/11/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN SpA	1281.91	1281.91	• 08397890586 ERREBIAN SpA	2015-12-11 2015-12-16
Z8216AC3C8	fattura n. 860 del 07/10/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	816.57	816.57	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-10-16 2015-10-26
Z8217AE584	fattura n. 8715310297 del 07/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	11.44	11.44	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-12-11 2015-12-16

Z8311A7E68	SALDO FATTURA N. 38E DEL 05.09.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	275.00	275.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2014-11-11
Z8314A5185	Saldo fattura n. V2/537743 del 27/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN SpA	1115.57	1115.57	• 08397890586 ERREBIAN SpA	2015-06-09 2015-06-11
Z841769511	fattura n. V3-23829 del 03/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	390.86	390.86	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11 2015-12-16
Z8504C6014	Saldo Fattura n. 6679 del 31.05.2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART srl	362.16	362.16	• 04715400729 GRUPPO GIODICART srl	2012-12-04
Z8714EE547	Saldo fattura n. 509 del 10/06/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	28.00	28.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-06-12 2015-07-29
Z8817AE627	Rimborso a TOTALE SALDO dell'anticipazione spese postali sostenute dall'Istituto Scolastica dal 31/05/2014 al 31/08/2015 come da Vs. comunicazione del 29/10/2015 Prot. n. SP/AL-CENTRO /AC/2015/9RM-FEPA1-10-267 - Conto Contrattuale n. 30096729-0	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	122.09	122.09	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-12-16 2015-12-16
Z890C66875	SALDO FATTURA N. 40/46152 DEL 18.10.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	189.04	189.04	• 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	2013-12-12
Z89155E32C	fattura n. 20154E24794 del 16/07/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	249.97	249.97	• 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	2015-07-29 2015-07-29
Z8A12BC43F	Ordine prot. n. 4566/C14 del 24/11/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	150.00	0.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-12-29
Z8COCEA4B0	Saldo fattura n. 32 del 27/6/2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	93031580682 TEATRO ZETA - Associazione Culturale	1639.34	1639.34	• 93031580682 TEATRO ZETA - Associazione Culturale	2013-12-13
Z910FA2342	SALDO FATTURA N. 92/F del 04.06.2014 -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10786801000 STEM EDITRICE S.r.l.	5.40	5.40	• 10786801000 STEM EDITRICE S.r.l.	2014-10-14
Z920D61179	SALDO FATTURA N. 510 DEL 20.01.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	280.00	280.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2014-11-11
Z930FA25C2	Saldo fattura n. 425 del 30/5/2014 (nota bene: spesa bonifico carico scuola)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA	12.90	12.90	• 00626230577 MECCANOGRAFICA REATINA	2014-10-30
Z93113C809	Saldo Fattura n. 101 del 20.05.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00852330570 Internet Lab s.r.l.	60.00	60.00	• 00852330570 Internet Lab s.r.l.	2014-10-14
Z940A64AAA	SALDO FATTURA N. 603 del 13.06.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	125.00	125.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-07-25
Z9512E1A5B	Saldo fattura n. 672 del 30/06/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	782.26	782.26	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-10-30
Z97178555C	fattura n. V3-24733 del 10/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	270.81	270.81	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-15 2015-12-16
Z9917B16DB	Saldo fattura n. 3/E del 21/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM69D16H501I DE ANGELIS MASSIMO	2156.96	2156.96	• DNGMSM69D16H501I DE ANGELIS MASSIMO	2015-12-22 2015-12-22
Z9D175AC92	fattura n. V3-23692 del 02/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	297.38	297.38	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11 2015-12-16
Z9F04C6039	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	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART srl	292.42	292.42	• 04715400729 GRUPPO GIODICART srl	2012-12-04
ZA013D6C32	Saldo fattura n. V3-6546 del 14/04/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	133.52	133.52	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-04-30 2015-05-02
ZA11592332	Saldo fattura n. 8715145637 del 30/06/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	9.83	9.83	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-07-06 2015-07-29
ZA2122820F	SALDO FATTURA N. 6E DEL 18.12.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	15.57	15.57	• SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	2014-12-19
ZA40CEA350	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	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	420.02	420.02	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2013-12-13
ZA5145DC98	Saldo fattura n. 20154E13067 del 13/04/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	50.00	50.00	• 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	2015-04-30 2015-05-08
ZA61592390	Saldo fattura n. 617 del 01/07/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	1004.51	1004.51	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-07-29 2015-07-29

ZA9114F611	fattura n. V2-570774 del 22/10/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 ERREBIAN SpA	854.39	854.39	• 08397890586 ERREBIAN SpA	2014-10-30
ZA91735BAE	fattura n. V3-23691 del 02/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	263.81	263.81	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11 2015-12-16
ZAA11A7D27	SALDO COMPENSO DOVUTO PER PRESTAZIONE D'OPERA "AQUISTO FILE FERIE E DPT 2012/2013" COME DA AFFIDAMENTO INCARICO PROT.N. 2866/C14 DEL 04/09/2014 - N.B.: SPESA BONIFICO A TOTALE CARICO SCUOLA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	RNANCL65D23F631G ARENA NICOLA	20.90	20.90	• RNANCL65D23F631G ARENA NICOLA	2014-11-11
ZAB1368F47	Saldo fattura n. 157 del 28/02/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	97.60	97.60	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-04-29 2015-05-02
ZAC176D5C6	fattura n. V3-23831 del 03/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	368.78	368.78	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11 2015-12-16
ZB011A7EC5	SALDO QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA DEURE PER ACCORDO DI RETE A.S. 2014/2015 - N.B.: SPESA BONIFICO A TOTALE CARIOCO SCUOLA.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80200850586 LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Righi"	122.95	122.95	• 80200850586 LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Righi"	2014-11-11
ZB0167AE28	fattura n. 2362 del 15/10/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID srl	95.00	95.00	• 00659430631 TECNODID srl	2015-10-16 2015-10-26
ZB5169E05	fattura n. 1002 del 17/11/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	60.00	60.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-11-23 2015-12-16
ZB7182E15F	Saldo fattura n. 8715117883 del 26/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest. Anticipi e Dep. ALT. LAZ	16.74	16.74	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest. Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-05-28 2015-06-09
ZB80AE878D	SALDO FATTURA N. 206 DEL 28/2/2013,-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	135.00	135.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-07-25
ZB3176AED9	fattura n. V3-23830 del 03/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	285.84	285.84	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11 2015-12-16
ZBE16FE713	Saldo fattura n. V3-19793 del 07/11/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	115.31	115.31	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-11-23 2015-12-16
ZC00746922	SALDO FATTURA N: 1169 del 01.10.2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	698.40	698.40	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2012-12-04
ZC20934359	SALDO FATTURA N. 6 del 17.04.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SCBBSR49C29A315H FARMACIA SCIUBBA BELISARIO	469.50	469.50	• SCBBSR49C29A315H FARMACIA SCIUBBA BELISARIO	2013-05-16
ZC212E9547	Saldo fattura n. 2015PA0001432 del 28/02/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.p.A.	95.05	95.05	• 04552920482 ARUBA S.p.A.	2015-04-29 2015-05-02
ZC411A7B56	SALDO FATTURA N. 566 FP DEL 09.12.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08552720016 VOLLEY E SPORT S.R.L.	788.85	788.85	• 08552720016 VOLLEY E SPORT S.R.L.	2014-12-19
ZC60741A8	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	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	260.00	260.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2012-12-07
ZC711A7E1B	SALDO FATTURA N. 4557 DEL 05.06.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	100.00	100.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2014-11-11
ZCC13900E3	Saldo fattura n. 6e del 16/04/2015.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	55.00	55.00	• SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	2015-04-30 2015-05-02
ZCC17D45BE	Saldo fattura n. 1108 del 28/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	846.48	0.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-12-29
ZCD0C0672D	Saldo Fattura n. 1074 del 29.10.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	53.28	53.28	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-12-12
ZCD1219D6F	Saldo fattura n. 136 del 07/11/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM69D16H50II DE ANGELIS MASSIMO	1478.16	1478.16	• DNGMSM69D16H50II DE ANGELIS MASSIMO	2014-12-03
ZCE182F160	Saldo fattura n. 8715078211 del 09/04/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest. Anticipi e Dep. ALT. LAZ	16.91	16.91	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest. Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-04-30 2015-04-30
ZD2117E65A	fattura n. 991 del 30/09/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	730.26	730.26	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-10-30
ZD4145DA5E	Saldo fattura n. 1921E del 18/03/2015		06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	220.00	220.00	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2015-04-29 2015-04-30

		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO					
ZD512E18FA	IMPEGNO PER SALDO FINALE TRIMESTRE 01.10.2014/ 31.12.2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESSO SEDE CENTRALE E PLESSI ISTITUZIONE SCOLASTICA COME DA DOCUMENTAZIONE ATTI SCUOLA-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	695.76	0.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-12-30
ZD614B8F03	Saldo fattura n. 168 del 22/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	500.00	500.00	• LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	2015-05-28 2015-06-09
ZD814B8E92	Saldo fattura n. 169 del 22/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	800.00	800.00	• LLLDNL83A01H282X LALLI BUS s.r.l. - Noleggio Pulman	2015-05-28 2015-06-09
ZD817801E4	fattura n. V3-24732 del 10/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	176.18	176.18	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-16 2015-12-16
ZDA0C0E53D	fattura n. 2014/28EL del 27/10/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00367210515 BANCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO	1499.00	1499.00	• 00367210515 BANCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO	2014-10-30
ZE1122835A	Saldo Fattura n. 7E del 21/12/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	176.23	0.00	• SRVMLV80S44H282P ECOTECNICA di Serva Milvia	2014-12-30
ZE21203561	Ordine prot. n. 4521/C14 del 19/11/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	45.08	0.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-12-29
ZE2182EDF1	Saldo fattura n. 255 del 31/03/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	1042.98	1042.98	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-04-30 2015-05-02
ZE4134D8AF	Saldo fattura n. 1341E del 23/02/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	1409.10	1409.10	• 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.	2015-04-29 2015-05-02
ZE505F2C9A	Saldo Fattura n. 326 del 26.09.2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02297340602 IRAS srl	853.20	853.20	• 02297340602 IRAS srl	2012-12-04
ZE70E3E06C	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO- POLIZZA ALUNNI A. S. 2013/2014. POL. A/2013/01726.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Assicurazioni Scuole	1442.13	1442.13	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Assicurazioni Scuole	2014-03-11
ZE7118C7A3	SALDO FATTURA N. 6137 DEL 05.11.2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LRDGGP72R051287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe	160.00	160.00	• LRDGGP72R051287A CASA EDITRICE LEARDINI di Leardini Giuseppe	2014-12-19
ZE90A64A0B	SALDO FATTURA N. 428 del 11.06.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00104210570 ARTI GRAFICHE NOBILI SUD	75.00	75.00	• 00104210570 ARTI GRAFICHE NOBILI SUD	2013-07-25
ZE914F0D5B	Saldo fattura n. 541 del 20/06/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	24.40	24.40	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2015-06-30 2015-07-29
ZEA05F2A07	Saldo Fattura n. 327 S del 26.09.2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02297340602 IRAS srl	1512.00	1512.00	• 02297340602 IRAS srl	2012-12-04
ZEA093068E	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	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SNTSRG58H25H5010 SENTINELLI SERGIO -Ingr. articoli didattici	348.62	348.62	• SNTSRG58H25H5010 SENTINELLI SERGIO -Ingr. articoli didattici	2013-05-16
ZEA1471F23	fattura n. FATTPA 54_15 del 07/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00787130558 ROSSOVERDE VIAGGI -di Grato Vacanze S.r.l.	8811.00	8811.00	• 00787130558 ROSSOVERDE VIAGGI -di Grato Vacanze S.r.l.	2015-05-19 2015-06-09
ZEB0C06670	Saldo Fattura n. 1113 del 31.10.2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	126.23	126.23	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-12-12
ZEB182F254	Saldo fattura n. 8715072007 del 02/04/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	9.26	9.26	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest.Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-04-30 2015-04-30
ZEC05F2D82	Saldo fattura n. 328 S del 26.09.2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02297340602 IRAS srl	900.00	900.00	• 02297340602 IRAS srl	2012-12-04
ZEC17751E5	fattura n. V3-24135 del 05/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	282.50	282.50	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11 2015-12-16
ZEC179BE88	Saldo fattura n. V3-25254 del 16/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	183.18	0.00	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-22
ZEE12E1AD0	Saldo fattura n. 652 del 30/6/2014	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	319.67	319.67	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2014-10-30
ZF2153DA69	QUOTA "UNA TANTUM" PREVISTA DAL CONTRATTO STIPULATO CON L'ISTITUTO "IPSSCOA COSTAGGINI DI RIETI - PER PROGETTO " RETE PER	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80008130579 ISTITUTO PROF.LE STATO Enog. e Ospitalità Albeg	100.00	100.00	• 80008130579 ISTITUTO PROF.LE STATO Enog. e Ospitalità Albeg	2015-07-02 2015-07-02

IL SISTEMA DI
VALUTAZIONE
NAZIONALE"
REGOLARMENTE
SOTTOSCRITTO - nota prot.
n. 7787 del 20.06.2015

ZF3182F47C	Saldo fattura n. 8715053881 del 13/03/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest. Anticipi e Dep. ALT. LAZ	16.05	16.05	• 01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.Gest. Anticipi e Dep. ALT. LAZ	2015-04-29	2015-04-30
ZF50AE884E	SALDO FATTURA N. 40/13940 DEL 6/4/2013,-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	39.67	39.67	• 00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.	2013-07-25	
ZF7173DF7F	fattura n. V3-23693 del 02/12/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	265.61	265.61	• 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	2015-12-11	2015-12-16
ZF807DD383	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	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SNISRG58H25H5010 SENTINELLI SERGIO -Ingr. articoli didattici	251.88	251.88	• SNISRG58H25H5010 SENTINELLI SERGIO -Ingr. articoli didattici	2012-12-20	
ZF90D0B811	Saldo Fattura n. 1313 del 18/12/2013	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00916910573 OLICOPIA s.n.c.	36.00	0.00	• 00916910573 OLICOPIA s.n.c.	2013-12-30	
ZFA03FA42E	SALDO POLIZZA ASSICURATIVA N. 2011/03013/1 relativa al Personale Scolastico - A.S. 2011/2012	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Assicurazioni Scuole	1551.40	1551.40	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Assicurazioni Scuole	2013-02-27	