



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	5621669C01	SCelta CONTRAENTE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO C	IMPORTO	49.980,07
OGGETTO	Pagamento fattura n. 15213 del 31/03/2014 per prestazioni servizi di pulizia				
PART. /AGG.	03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI				
DATA INIZIO	14/05/2014	DATA FINE	15/12/2014	IMPORTO LIQ.	49.980,07
CIG	5972256	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	52.754,61
OGGETTO	fattura n. V5/0017070 del 30/06/2015 - SCUOLE BELLE PRIMARIA CAMPLI E CAMPOVALANO				
PART. /AGG.	03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI				
DATA INIZIO	05/08/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	52.754,61
CIG	Z0112122CC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	35,57
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 647 DEL 23.10.2014 - SOSTITUZIONE SPORTELLO DUPLEX SU FOTOCOPIATRICE NASHUATEC DSC-435				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	11/12/2014	DATA FINE	11/12/2014	IMPORTO LIQ.	35,57
CIG	Z06161BFAC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	251,64
OGGETTO	fattura n. A037 del 17/09/2015 - fornitura biglietteria aerea				
PART. /AGG.	00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas				
DATA INIZIO	12/10/2015	DATA FINE	28/10/2015	IMPORTO LIQ.	251,64
CIG	Z070F15A20	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	819,67
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 67 DEL 31/03/2014				
PART. /AGG.	01645370675 ELETTRONFORMATICA srl				
DATA INIZIO	07/05/2014	DATA FINE	07/05/2014	IMPORTO LIQ.	819,67
CIG	Z0914DDEDE	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	40,98
OGGETTO	fattura n. 748 PA del 29/05/2015 - MANIFESTI FORMATO A3				
PART. /AGG.	LRDGGP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	15/07/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	40,98
CIG	Z0B0E6CA17	SCelta CONTRAENTE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO C	IMPORTO	16.816,29
OGGETTO	Pagamento fattura n. 15353 del 31/03/2014 pulizia mese di marzo 2014				
PART. /AGG.	03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI				
DATA INIZIO	14/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	16.816,29



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z0B0F5F906	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	187,87
OGGETTO	Pagamento fattura n. 136 del 30/04/2014				
PART. /AGG.	01645370675 ELETTOINFORMATICA srl				
DATA INIZIO	24/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	187,87
CIG	Z0C14DDCBC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	3.483,61
OGGETTO	fattura n. 23/01 del 13/05/2015 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE EXPO' MILANO				
PART. /AGG.	01539550671 Cordon Viaggi srl				
DATA INIZIO	12/06/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	3.483,61
CIG	Z0F1356845	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.639,34
OGGETTO	CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI CANTO CORALE - PROGETTO COMENIUS				
PART. /AGG.	MRTFNC62L71F764L MARTINI FRANCESCA				
DATA INIZIO	15/09/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.639,34
CIG	Z100F30322	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.489,33
OGGETTO	Pagamento fattura n. 278 del 30/4/2014 noleggio fotocopiatrice				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	14/05/2014	DATA FINE	15/04/2014	IMPORTO LIQ.	1.489,33
CIG	Z1012FEC82	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.069,67
OGGETTO	fattura n. 455 / A del 21/02/2015 - SOFTWARE AXIOS SILVER + SITO WEB 2015				
PART. /AGG.	07173740635 3 D Solution S.r.l.				
DATA INIZIO	14/05/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.069,67
CIG	Z14107673F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	196,47
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 527 PA DEL 29.08.2014				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	30/09/2014	DATA FINE	30/09/2014	IMPORTO LIQ.	196,47
CIG	Z1B14A0D4A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	16,56
OGGETTO	fattura n. 567 PA del 29/05/2015 - STAMPATI E BUSTONI PER ESAMI DI TERZA MEDIA				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	15/07/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	16,56



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z1E10767FB	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	800,00
OGGETTO	SALDO FATTURA N.278 DEL 15.11.2014 - SOFTWARE NUVOLO PER REGISTRO ELETTRONICO				
PART. /AGG.	01818840439				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE	04/12/2014	IMPORTO LIQ.	800,00
CIG	Z1F0F3014B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	100,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 23/2014 del 15/04 danneggiamento viaggio del 28/03/2014				
PART. /AGG.	00606570679 CIARROCCHI VIAGGI TURISMO				
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	100,00
CIG	Z1F112F267	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	184,85
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 482 DEL 17.11.2014 - ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI FINANZIATO DA CONFARTIGIANATO				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE	04/12/2014	IMPORTO LIQ.	184,85
CIG	Z210F08B64	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	577,95
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 40/17599 DEL 7.05.2014 - RISME CARTA				
PART. /AGG.	00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice				
DATA INIZIO	10/12/2014	DATA FINE	10/12/2014	IMPORTO LIQ.	577,95
CIG	Z230D3AF1E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	51,47
OGGETTO	Saldo fattura n. 569 del 30/10/2013 - gessi e timbri.				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	12/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	51,47
CIG	Z24153CA1B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	86,07
OGGETTO	fattura n. 7 del 02/07/2015 - KIT AGGIORNAMENTO RLS				
PART. /AGG.	12377451005 FORMASICUREZZA SRL				
DATA INIZIO	15/07/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	86,07
CIG	Z261136606	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	2.842,62
OGGETTO	POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI PERIODO VALIDITA' 10.12.2014 - 10.12.2015				
PART. /AGG.	0000000000000016 AMBIENTE SCUOLA S.r.l.				
DATA INIZIO	03/02/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	2.842,62



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z280E73BCC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	198,36
OGGETTO	Pagamento visita guidata Borgo+ Rocca di Gradara + Didattica Sprint del 4 aprile 2014				
PART. /AGG.	01369120413 Pro Loco di Gradara (PU)				
DATA INIZIO	24/03/2014	DATA FINE	24/03/2014	IMPORTO LIQ.	198,36
CIG	Z330F86066	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	450,82
OGGETTO	Saldo fattura n. 008 del 02/07/2014				
PART. /AGG.	01501890675 COOP. ISOLA SERVIZI				
DATA INIZIO	23/07/2014	DATA FINE	23/07/2014	IMPORTO LIQ.	450,82
CIG	Z360D529CC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	218,00
OGGETTO	Saldo fattura n. 64/A del 16/01/2014 carta per fotocopiatrice.				
PART. /AGG.	00659730675 TECNOLINEA S.N.C. di DE BENEDICTIS G. & C.				
DATA INIZIO	10/03/2014	DATA FINE	10/03/2014	IMPORTO LIQ.	218,00
CIG	Z370E422B8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	618,74
OGGETTO	Saldo fattura n. 801 del 31/12/2013 -noleggio fotocopiatrice -				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	12/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	618,74
CIG	Z370E69929	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	207,38
OGGETTO	PAGAMENTO PRENOTAZIONE VISIITA GUIDATA BORGO+ ROCCA DI GRADARA+ DIDATTICA				
PART. /AGG.	01369120413 Pro Loco di Gradara (PU)				
DATA INIZIO	21/03/2014	DATA FINE	21/03/2014	IMPORTO LIQ.	207,38
CIG	Z390F30170	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	19,55
OGGETTO	Rimborso spese per poster Comenius				
PART. /AGG.	MLNRSL75E67L103F MOLINI ERSILIA				
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	19,55
CIG	Z3A16E26B8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	253,27
OGGETTO	fattura n. VEN01.01.002580 del 18/12/2015 ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE PS				
PART. /AGG.	01508700679 EDF srl				
DATA INIZIO	28/12/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z3D0CC9383	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	37,00
OGGETTO	Saldo fattura n. 750 del 17/12/2013 cartuccia Brother nero per fax.				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	12/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	37,00
CIG	Z4120D6723	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	480,00
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 943/A DEL 22.03.2014 - SOFTWARE AXIOS SCUOLA DIGITALE E ATTIVAZIONE DOMINIO GOV.IT.				
PART. /AGG.	07173740635 3 D Solution S.r.l.				
DATA INIZIO	07/11/2014	DATA FINE	07/11/2014	IMPORTO LIQ.	480,00
CIG	Z460F1BB81	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	92,76
OGGETTO	Pagamento fattura n. 207 del 14/05/2014 acquisto materiale per scuola dell'infanzia				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	26/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	92,76
CIG	Z470C4C708	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	3.346,23
OGGETTO	PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2013/2014				
PART. /AGG.	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE				
DATA INIZIO	13/02/2014	DATA FINE	17/02/2014	IMPORTO LIQ.	3.346,23
CIG	Z471069B54	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.169,44
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 414 DEL 3.12.2014 - INCARICO R.S.P.P. PERIODO 01.01.2014/31.08.2014				
PART. /AGG.	DSNSFN74T31A488H DI SANGRO STEFANO				
DATA INIZIO	09/12/2014	DATA FINE	09/12/2014	IMPORTO LIQ.	1.169,44
CIG	Z4A1212E2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	264,85
OGGETTO	SALDO FATTURA N.745 DEL 27.11.2014 - COPIE A CONTRATTO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	11/12/2014	DATA FINE	11/12/2014	IMPORTO LIQ.	264,85
CIG	Z4A13556D6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	290,61
OGGETTO	fattura n. 32 del 17/03/2015				
PART. /AGG.	00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL				
DATA INIZIO	31/03/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	290,61



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z4B0DFE9C0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	10,23
OGGETTO	Pagamento fattura n. 263 del 28/02/2014 acquisto registro di sostegno				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	12/04/2014	DATA FINE	14/04/2014	IMPORTO LIQ.	10,23
CIG	Z4BODF1DDO	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	639,34
OGGETTO	Pagamento fattura n. 17 del 6/3/2014 viaggio d'istruzione a Roma del 6/3/2014				
PART. /AGG.	00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL				
DATA INIZIO	24/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	639,34
CIG	Z4CODA227E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	87,63
OGGETTO	Saldo fattura n. 45 del 06/02/2014 - materiale facile consumo.				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	12/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	87,63
CIG	Z4E108CC15	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	391,55
OGGETTO	Saldo fatture nn.27, 135 e 236 assistenza Hardw/softw.				
PART. /AGG.	01645370675 ELETTRONFORMATICA srl				
DATA INIZIO	25/08/2014	DATA FINE	25/08/2014	IMPORTO LIQ.	391,55
CIG	Z54130D72	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	484,35
OGGETTO	fattura n. 01 del 17/03/2015				
PART. /AGG.	01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.				
DATA INIZIO	31/03/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	484,35
CIG	Z550F5F901	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	135,75
OGGETTO	Fattura n. 61 del 28/02/14 per assistenza Hard/Soft				
PART. /AGG.	01645370675 ELETTRONFORMATICA srl				
DATA INIZIO	24/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	135,75
CIG	Z57108D755	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	304,30
OGGETTO	SALDO FATTURE NN. 117 e 23 - acquisto materiale facile consumo.				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	27/08/2014	DATA FINE	27/08/2014	IMPORTO LIQ.	304,30



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z5B146F6A2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	812,22
OGGETTO	fattura n. 08 del 23/05/2015 - NOLEGGIO AUTOBUS GG.17-18-19 MAGGIO 2015 PROGETTO COMENIUS				
PART. /AGG.	01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.				
DATA INIZIO	11/06/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	812,22
CIG	Z5E0D9CC29	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	775,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 830/A del 12/03/2014 Contratto di assistenza Axios				
PART. /AGG.	07173740635 3 D Solution S.r.l.				
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	775,00
CIG	Z5E16AAD55	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	46,35
OGGETTO	Saldo fattura n. 000006-2015-PA del 26/10/2015 - acquisto radioregistratore				
PART. /AGG.	00060090677 SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C.				
DATA INIZIO	28/10/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	46,35
CIG	Z6006F0636	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	852,33
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 790 DEL 30.11.2014 - COPIE A CONTRATTO				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	12/12/2014	DATA FINE	12/12/2014	IMPORTO LIQ.	852,33
CIG	Z600GF0636	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	418,43
OGGETTO	fattura n. 814 del 17/12/2015 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PLESSI				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	28/12/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	0,00
CIG	Z610DE6F56	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	6.741,80
OGGETTO	Pagamento fattura n. 91 del 10.04.2014 viaggio d'istruzione Trieste				
PART. /AGG.	00711770677 Agenzia Viaggi "GEOMONDO"				
DATA INIZIO	24/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	6.741,80
CIG	Z6816E2E37	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	59,34
OGGETTO	Saldo fattura n. A042 del 02/11/2015 - acquisto biglietti bus Teramo - Fiumicino				
PART. /AGG.	00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas				
DATA INIZIO	03/11/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	59,34



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z6A0F23FC4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	901,64
OGGETTO	Pagamento fattura n. 340/2014 del 8/4/2014 per prestazione " Theatrino"				
PART. /AGG.	04233930652 COOPERATIVA SOCIALE EDUCO				
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	901,64
CIG	Z6D0D9579B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	139,51
OGGETTO	Pagamento fattura n. 123 del 15/03/14 per materiale faciale consumo				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	139,51
CIG	Z6D10F3ACD	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	806,78
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 455 DEL 29.10.2014 - MATERIALE ALUNNI FINANZIATO CON PREMIO "MASCHERINA 2014"				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	806,78
CIG	Z730ED69E6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	278,69
OGGETTO	Pagamento fattura n. 84 del 19 maggio m2014 viaggio d'istruzione Alba Fucens				
PART. /AGG.	01501890675 COOP. ISOLA SERVIZI				
DATA INIZIO	24/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	278,69
CIG	Z75146821A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	245,90
OGGETTO	fattura n. 4/E del 12/05/2015				
PART. /AGG.	BCCPRZ63T49D643L PATRIZIA BUCCI				
DATA INIZIO	11/06/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	245,90
CIG	Z7A0F0D853	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	66,85
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 552/S DEL 23/05/2014 - materiale per esami a.s. 2013/2014.				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	04/08/2014	DATA FINE	04/08/2014	IMPORTO LIQ.	66,85
CIG	Z7F135566A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.400,00
OGGETTO	fattura n. 7/PA del 07/09/2015 - CORRISPETTIVO N. 2 LABORATORI TEATRALI A.S. 2014/2015				
PART. /AGG.	93009530663 Compagnia Teatrale "IL DRAGHETTO"				
DATA INIZIO	17/09/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.400,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z830F4BA01	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	631,15
OGGETTO	SALDO FATTURA NN. 006 E 007 DEL 02/07/2014				
PART. /AGG.	01501890675 COOP. ISOLA SERVIZI				
DATA INIZIO	23/07/2014	DATA FINE	23/07/2014	IMPORTO LIQ.	631,15
CIG	Z841571B93	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	655,74
OGGETTO	fattura n. 302/PA del 09/09/2015 - SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO				
PART. /AGG.	0000000000000003 MADISOFT SRL				
DATA INIZIO	17/09/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	655,74
CIG	Z850E6989D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	395,90
OGGETTO	PAGAMENTO VISITA MAUSOLEO DI GALLAPLACIDIA				
PART. /AGG.	00000000555 OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA				
DATA INIZIO	21/03/2014	DATA FINE	23/03/2014	IMPORTO LIQ.	395,90
CIG	Z8912A5A2F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	177,70
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 19 DEL 22.01.2015 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	02/02/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	177,70
CIG	Z8C0ED91F9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	270,49
OGGETTO	Pagamento fattura n. 29 del 09.05.2014				
PART. /AGG.	00606570679 CIARROCCHI VIAGGI TURISMO				
DATA INIZIO	22/08/2014	DATA FINE	25/08/2014	IMPORTO LIQ.	270,49
CIG	Z8E155274A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	306,56
OGGETTO	fattura n. E-203 del 27/07/2015 - RISCATTO N. 3 NOTEBOOK				
PART. /AGG.	00884490673 DATA MARKET				
DATA INIZIO	28/08/2015	DATA FINE	17/09/2015	IMPORTO LIQ.	306,56
CIG	Z8EOD70197	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	529,64
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 271 DEL 30.09.2014 - ASSISTENZA HD/SW				
PART. /AGG.	01645370675 ELETTOINFORMATICA srl				
DATA INIZIO	21/10/2014	DATA FINE	11/12/2014	IMPORTO LIQ.	529,64



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z9212D8389	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	230,74
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 13 DEL 6.03.2015 - VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL BALI' SALTARA 27.02.2014				
PART. /AGG.	02178840415 Fondazione "Villa del Bali"				
DATA INIZIO	11/03/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	230,74
CIG	Z980E13455	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.718,03
OGGETTO	PAGAMENTO ESAMI LINGUA INGLESE - N. di centro Trinity: 42537- mese della sessione esami: 19-30 maggio 2014				
PART. /AGG.	00000000000 TRINITY COLLEGE LONDON				
DATA INIZIO	28/02/2014	DATA FINE	21/03/2014	IMPORTO LIQ.	1.718,03
CIG	Z990EC8EB6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	328,91
OGGETTO	PAGAMENTO FATTURA N. 100/2014 DEL 27/02/2014				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	12/04/2014	DATA FINE	14/04/2014	IMPORTO LIQ.	328,91
CIG	Z9A0E133E4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	581,56
OGGETTO	Pagamento visita guidata " I luoghi della memoria"				
PART. /AGG.	11354461003 PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.				
DATA INIZIO	28/02/2014	DATA FINE	28/02/2014	IMPORTO LIQ.	581,56
CIG	Z9COE4972A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	639,34
OGGETTO	Pagamento fattura n. 18 del 4/4/2014 viaggio Ravenna del 4 aprile 2014				
PART. /AGG.	00606570679 CIARROCCHI VIAGGI TURISMO				
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	639,34
CIG	Z9E11CA8C9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	213,52
OGGETTO	SALDO FATTURA N.21 DEL 17.11.2014 - N. 4 BIGLIETTI AEREI PESCARA-GIRONA - PROGETTO COMENIUS				
PART. /AGG.	00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE	04/12/2014	IMPORTO LIQ.	213,52
CIG	Z9F108CC58	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	73,77
OGGETTO	Rinnovo abbonamento Annata 2013 per Scuola e Amministrazione.				
PART. /AGG.	01311630758 CARRA EDITRICE - RIVISTA SCUOLA E AMMINISTRAZIONE				
DATA INIZIO	27/08/2014	DATA FINE	27/08/2014	IMPORTO LIQ.	73,77



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z9F1422BC4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	327,87
OGGETTO	fattura n. 69 del 23/04/2015				
PART. /AGG.	00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL				
DATA INIZIO	14/05/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	327,87
CIG	ZA01151CD2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	119,30
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 2198 DEL 28.11.2014 - ACQUISTO STAMPATI E BUSTE				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	30/12/2014	DATA FINE	30/12/2014	IMPORTO LIQ.	119,30
CIG	ZA012FEA24	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	465,86
OGGETTO	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.20154E05433 DELL'11.02.2015				
PART. /AGG.	00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice				
DATA INIZIO	27/02/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	465,86
CIG	ZA50D90C7F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	41,80
OGGETTO	Saldo fattura n. 98 del 31/01/2014 registro annuale alunni.				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	10/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	41,80
CIG	ZA514A59B4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.004,10
OGGETTO	fattura n. 1240 PA del 31/07/2015 - DIARIO D'ISTITUTO				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	28/08/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	1.004,10
CIG	ZA70E42283	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	131,48
OGGETTO	Saldo fattura n. 802 del 31/12/2013 - manutenzione fotocopiatrice -				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	12/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	131,48
CIG	ZA90EF24EB	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	86,28
OGGETTO	Pagamento fattura n. 192 del 7/05/2014				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	24/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	86,28



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZAB108CCA3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	122,95
OGGETTO	Abbonamento alla rivista Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative				
PART. /AGG.	00659430631 <i>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</i>				
DATA INIZIO	27/08/2014	DATA FINE	27/08/2014	IMPORTO LIQ.	122,95
CIG	ZAD0F313F5	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	121,15
OGGETTO	Fattura n. 208 del 2014				
PART. /AGG.	01712450673 <i>OTTOVOLANTE Coop.Sociale</i>				
DATA INIZIO	24/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	121,15
CIG	ZAE125E611	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.106,62
OGGETTO	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 11/PA DEL 31 GENNAIO 2015 - ASSISTENZA HD/SW				
PART. /AGG.	01645370675 <i>ELETTROINFORMATICA srl</i>				
DATA INIZIO	27/02/2015	DATA FINE	12/12/2015	IMPORTO LIQ.	1.106,62
CIG	ZB00D3ADET	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	49,59
OGGETTO	Saldo fattura n. 550 del 25/10/2013 - nastro per fax -				
PART. /AGG.	01712450673 <i>OTTOVOLANTE Coop.Sociale</i>				
DATA INIZIO	12/03/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	49,59
CIG	ZB00D7BB3D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	254,13
OGGETTO	Pagamento fattura n. 122/2014 del 15/03/2014 per acquisto materiale di facile consumo				
PART. /AGG.	01712450673 <i>OTTOVOLANTE Coop.Sociale</i>				
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	254,13
CIG	ZB2107D772	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	407,72
OGGETTO	Saldo fattura n. 515 del 07/08/2014				
PART. /AGG.	01690590672 <i>STEEL OFFICE</i>				
DATA INIZIO	25/08/2014	DATA FINE	25/08/2014	IMPORTO LIQ.	407,72
CIG	ZB6120926E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	459,00
OGGETTO	SALDO FATTURA N.209 DEL 26.11.2014 - CORSO DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE				
PART. /AGG.	01011050679 <i>PD FORMAZIONE E SERVIZI SRL</i>				
DATA INIZIO	05/12/2014	DATA FINE	05/12/2014	IMPORTO LIQ.	459,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZB710061DC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	327,87
OGGETTO	Saldo fattura n. 201 del 30/06/2014				
PART. /AGG.	01645370675 ELETTRONFORMATICA srl				
DATA INIZIO	23/07/2014	DATA FINE	23/07/2014	IMPORTO LIQ.	327,87
CIG	ZB812D82FE	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	604,92
OGGETTO	SALDO FATTURA N.2/2015 DEL 22.01.2015 - NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA 19.01.2015				
PART. /AGG.	00480910678 MARCOZZI bus service - Autolinee				
DATA INIZIO	02/02/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	604,92
CIG	ZB91442EA8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	484,35
OGGETTO	fattura n. 06 del 12/05/2015 - NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUDATA URBINO				
PART. /AGG.	01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.				
DATA INIZIO	11/06/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	484,35
CIG	ZBB0F30CF2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	452,93
OGGETTO	Pagamento fattura n. 279 del 30/04/2014 noleggio fotocopiatrice				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	14/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	452,93
CIG	ZBE1060BE6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	202,23
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 000163/14 DEL 31/05/2014.				
PART. /AGG.	01645370675 ELETTRONFORMATICA srl				
DATA INIZIO	04/08/2014	DATA FINE	04/08/2014	IMPORTO LIQ.	202,23
CIG	ZC515CC494	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	161,56
OGGETTO	fattura n. 1562 PA del 31/08/2015 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE RELIGIONE E SOSTEGNO				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	17/09/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	161,56
CIG	ZC61422B7E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	245,90
OGGETTO	fattura n. 79 del 30/04/2015 - CAMPLI PESCARA				
PART. /AGG.	00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL				
DATA INIZIO	14/05/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	245,90



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZC80475340	SCelta CONTRAENTE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO C	IMPORTO	45.749,21
OGGETTO	saldo fatt. 3389 del 31/03/2012- periodo marzo 2012- servizio di pulizia LSU-ATA				
PART. /AGG.	04145360378 CICLAT- Consorzio Italiano coop. lavor. ausiliari				
DATA INIZIO	12/04/2014	DATA FINE	14/04/2014	IMPORTO LIQ.	45.749,21
CIG	ZCA10F9494	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	179,51
OGGETTO	SALDO FATTURA N. VEN01.01.002033 DELL'8.10.2014 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO				
PART. /AGG.	01508700679 EDF srl				
DATA INIZIO	21/10/2014	DATA FINE	21/10/2014	IMPORTO LIQ.	179,51
CIG	ZCA16EC526	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	347,09
OGGETTO	fattura n. 539 del 07/12/2015 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	10/12/2015	DATA FINE	12/12/2015	IMPORTO LIQ.	347,09
CIG	ZCB0E53FBA	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.881,97
OGGETTO	COMPENSO NETTO PARCELLA N.1/ PA DEL 14.12.2014 - SPORTELLO DI COUNSELING PSICOLOGICO				
PART. /AGG.	DDNBBR82A45L103B DI DIONISIO BARBARA				
DATA INIZIO	30/12/2014	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	0,00
CIG	ZCB100EF89	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	972,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 8/14 del 15.01.2014 Lavori di assistenza tecnica laboratori di informatica				
PART. /AGG.	01463860674 IMAGO COMUNICAZIONI				
DATA INIZIO	07/07/2014	DATA FINE	09/07/2014	IMPORTO LIQ.	972,00
CIG	ZCD12F867F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	491,90
OGGETTO	PAGAMENTO SPESE CORRISPONDENZA NOVEMBRE 2014 - CONTO CONTRATTUALE 30061096-002 - DOC.N. 8715020869 DEL 18.02.2015				
PART. /AGG.	97103880585 Poste Italiane Spa				
DATA INIZIO	27/02/2015	DATA FINE	12/12/2015	IMPORTO LIQ.	491,90
CIG	ZCF0E42F41	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	442,75
OGGETTO	Spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrauuale n. 30061096-002				
PART. /AGG.	97103880585 Poste Italiane Spa				
DATA INIZIO	12/03/2014	DATA FINE	30/12/2014	IMPORTO LIQ.	442,75



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZD00DAE5E3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	412,13
OGGETTO	Saldo fattura n.751 del 05/02/2014 - materiale di pulizia.				
PART. /AGG.	01667560443 DM DISTRIBUZIONE SRL				
DATA INIZIO	10/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	412,13
CIG	ZD10F51E72	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	315,57
OGGETTO	Pagamento fattura n. 10 del 05/06/2014 per viaggio a Celano				
PART. /AGG.	01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.				
DATA INIZIO	07/07/2014	DATA FINE	09/07/2014	IMPORTO LIQ.	315,57
CIG	ZD20F905D0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	22,89
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 278 DEL 23/06/2014				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	23/07/2014	DATA FINE	23/07/2014	IMPORTO LIQ.	22,89
CIG	ZD211A019C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	146,19
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 514 DEL 3.12.2014 - INCARICO R.S.P.P. PERIODO 01.09.2014 / 30.09.2014				
PART. /AGG.	DSNSFN74T31A488H DI SANGRO STEFANO				
DATA INIZIO	09/12/2014	DATA FINE	09/12/2014	IMPORTO LIQ.	146,19
CIG	ZD410DEFB6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	2.427,23
OGGETTO	SALDO FATTURA N.A011 DEL 22 SETTEMBRE 2014 - FORNITURA BIGLIETTI AEREI MOBILITA' COMENIUS OTTOBRE 2014				
PART. /AGG.	00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas				
DATA INIZIO	06/10/2014	DATA FINE	06/10/2014	IMPORTO LIQ.	2.427,23
CIG	ZD50F36846	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	5.384,43
OGGETTO	Pagamento fattura n. 11 del 30 giugno 2014				
PART. /AGG.	01777820695 IL GRANDE FAGGIO S.A.S. di Chiavaroli & C				
DATA INIZIO	22/08/2014	DATA FINE	25/08/2014	IMPORTO LIQ.	5.384,43
CIG	ZD6125E224	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	568,03
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 2E DEL 19 GENNAIO 2015 - PACCHETTO TURISTICO VISITA GUIDATA ROMA				
PART. /AGG.	11354461003 PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.				
DATA INIZIO	26/02/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	568,03



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZD617C610C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	15.516,07
OGGETTO	fattura n. V5/0037736 del 31/12/2015 - SCUOLE BELLE SECONDARIA S.ONOFRIO				
PART. /AGG.	03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI				
DATA INIZIO	31/12/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	0,00
CIG	ZD80D63502	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	639,34
OGGETTO	Pagamento fattura n. 6 del 5/2/2014 viaggio d'istruzione a Roma del 5/2/2014				
PART. /AGG.	00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL				
DATA INIZIO	24/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	639,34
CIG	ZD914320D4	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	28,42
OGGETTO	SALDO IMPONIBILE RINNOVO DOMINIO WEB DAL 27.04.2015 AL 26.04.2016				
PART. /AGG.	01573850516 ARUBA SPA				
DATA INIZIO	20/04/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	28,42
CIG	ZDA164B3E3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	81,15
OGGETTO	fattura n. 2735 PA del 30/10/2015 - ACQUISTO REGISTRI DI SOSTEGNO				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	10/12/2015	DATA FINE	12/12/2015	IMPORTO LIQ.	81,15
CIG	ZE0151139F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	4.848,36
OGGETTO	PAGAMENTO IN ACCONTO CITY CAMP 22-26 GIUGNO 2015				
PART. /AGG.	04233930652 SUD ACLE EDUCO Scarl				
DATA INIZIO	19/06/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	4.848,36
CIG	ZE10F5F97B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	945,60
OGGETTO	Fattura n. 84 del 31/03/2014 per Rinnovo servizi Firewall				
PART. /AGG.	01645370675 ELETTRONFORMATICA srl				
DATA INIZIO	24/05/2014	DATA FINE	27/05/2014	IMPORTO LIQ.	945,60
CIG	ZE113B1123	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	737,70
OGGETTO	fattura n. 20e del 17/03/2015				
PART. /AGG.	11354461003 PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.				
DATA INIZIO	31/03/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	737,70



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

64012 CAMPLI (TE) LG.TEMPERA C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZE20E73BED	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	378,69
OGGETTO	Pagamento visita Mausoleo di Galla Placidia del 4 aprile 2014				
PART. /AGG.	0000000555 OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA				
DATA INIZIO	24/03/2014	DATA FINE	24/03/2014	IMPORTO LIQ.	378,69
CIG	ZE3101BF00	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	115,31
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 321 DEL 30 LUGLIO 2014				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	04/08/2014	DATA FINE	04/08/2014	IMPORTO LIQ.	115,31
CIG	ZE31565E75	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	765,93
OGGETTO	fattura n. 1/01 del 27/05/2015 - SERVIZIO FOTOGRAFICO DI CLASSE				
PART. /AGG.	MNTGLN57S21F764J AMANTE GIULIANO				
DATA INIZIO	15/07/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	765,93
CIG	ZE509E992A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.401,48
OGGETTO	Compenso per convenzione servizio tesoreria a regolamento provvisorio n. 16				
PART. /AGG.	00075100677 TERCAS FILIALE DI CAMPLI				
DATA INIZIO	18/12/2014	DATA FINE	30/12/2014	IMPORTO LIQ.	1.401,48
CIG	ZE516BA28F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	250,88
OGGETTO	fattura n. 538 del 07/12/2015 - Acquisto materiale di cancelleria per segreteria				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	12/12/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	250,88
CIG	ZEA1119B0C	SCelta CONTRAENTE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO C	IMPORTO	22.715,52
OGGETTO	ACCONTO FATTURA N. VA/0003568 DEL 3.12.2014 - SERVIZI RESI PER MANTENIMENTO DECORO IMMOBILI SCOLASTICI				
PART. /AGG.	03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI				
DATA INIZIO	12/12/2014	DATA FINE	22/12/2014	IMPORTO LIQ.	22.715,52
CIG	ZEB100EF56	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	755,57
OGGETTO	Pagamento fattura n. 2 del 03.06.2014 realizzazione foto di classe 2013/2014				
PART. /AGG.	MNTGLN57S21F764J AMANTE GIULIANO				
DATA INIZIO	07/07/2014	DATA FINE	09/07/2014	IMPORTO LIQ.	755,57



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZEB123A553	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	81,15
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 20144E21053 DEL 1° DICEMBRE 2014 - BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA ANNO 2015				
PART. /AGG.	00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice				
DATA INIZIO	11/12/2014	DATA FINE	11/12/2014	IMPORTO LIQ.	81,15
CIG	ZF00D58035	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	329,44
OGGETTO	Saldo fattura n.97/S del 31/01/2014 - schede per alunni.				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI				
DATA INIZIO	10/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	329,44
CIG	ZF00FBB171	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	405,00
OGGETTO	Saldo fattura n. 279 del 23 giugno 2014.				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	23/07/2014	DATA FINE	23/07/2014	IMPORTO LIQ.	405,00
CIG	ZF3112A924	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	64,13
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 630 DEL 10.10.2014 - ACQUISTO CALCOLATRICE DA UFFICIO				
PART. /AGG.	01690590672 STEEL OFFICE				
DATA INIZIO	22/10/2014	DATA FINE	22/10/2014	IMPORTO LIQ.	64,13
CIG	ZF60E496E9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	639,34
OGGETTO	Pagamento fattura n. 17/2014 per viaggioRavenna del 28/03/2014				
PART. /AGG.	00606570679 CIARROCCHI VIAGGI TURISMO				
DATA INIZIO	13/05/2014	DATA FINE	14/05/2014	IMPORTO LIQ.	639,34
CIG	ZF711B92CA	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	35,41
OGGETTO	SALDO FATTURA N. 493 DEL 21.11.2014 - ACQUISTO TONER PER FAX UFFICIO				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	04/12/2014	DATA FINE	04/12/2014	IMPORTO LIQ.	35,41
CIG	ZOFOCFB8D3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	36,20
OGGETTO	Saldo fattura n. 788 del 31/12/2013 - carta per fotocopiatrice e nastro panasonic.				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	12/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	36,20



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZTC143D18D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	25,86
OGGETTO	fattura n. 202 del 08/05/2015				
PART. /AGG.	01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale				
DATA INIZIO	11/06/2015	DATA FINE		IMPORTO LIQ.	25,86