



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	56340916F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.462,02
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N.V5/0018507 DEL 31/5/2017 PERIODO DAL 1/5 AL 31/5					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	02884150588 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI					
<b>DATA INIZIO</b>	03/07/2017	<b>DATA FINE</b>	27/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.462,02	

<b>CIG</b>	Z021876595	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.278,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. PA017/74TER DEL 11/04/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE VARIGITTI E NOLI - OTTAGONO					
<b>PART. /AGG.</b>	04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	18/04/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.278,00	

<b>CIG</b>	Z061E58C38	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	143,00
<b>OGGETTO</b>	IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 30/06/2017 PER RIPARAZIONE TAPPARELLE VIA NIZZA I.E.F. LEONARDO PROVVISORIO 10					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	13/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	143,00	

<b>CIG</b>	Z061FF2213	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	830,71
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170021844 DEL 28/09/2017 PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl					
<b>DATA INIZIO</b>	17/10/2017	<b>DATA FINE</b>	13/11/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	830,71	

<b>CIG</b>	Z07203FB9E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.610,40
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 438/F DEL 16/10/2017 PER PACCHETTO 20 ORE AGGIUNTIVE.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/10/2017	<b>DATA FINE</b>	13/11/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.610,40	

<b>CIG</b>	Z0C1D590B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	782,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. PA042/74TER DEL 11/04/2017 PER VISITA D'ISTRUZIONE "LA PREISTORIA" COURGNE' E BOIRA FUSCA.					
<b>PART. /AGG.</b>	04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	11/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	782,00	

<b>CIG</b>	Z0C1ED5679	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	427,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2017 4E20390 DEL 09/06/2017 PER ACQUISTO CARPETTE ALUNNI					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI SPA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	13/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	427,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z0E1DDB9A4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	103,00
<b>OGGETTO</b>	I.C. PEYRON VIA VALENZA 71 - ADESIONE PARTECIPAZIONE ALLA RETE PER L'INCLUSIONE DELLA CITTA' DI TORINO COME DA VOSTRA RICHIESTA PRO. N. 2123/C8 DEL 8/3/2017					
<b>PART. /AGG.</b>	97808080010 IIS ADA GOBETTI MARCHESINI LUIGI CASALE					
<b>DATA INIZIO</b>	15/03/2017	<b>DATA FINE</b>	17/03/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	103,00	

<b>CIG</b>	Z121FCD325	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	62,22
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA 20174E25831 DEL 07/09/2017 ACQUISTO REGISTRI CLASSE SCUOLA PRIMARIA					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI SPA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>DATA INIZIO</b>	19/09/2017	<b>DATA FINE</b>	12/10/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	62,22	

<b>CIG</b>	Z151BC3D54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	854,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20/PA DEL 15/11/2017 - NOMINA MEDICO COMPETENE DA NOVEMBRE 2016 A DICEMBRE 2017 -BROSSA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	07839710014 B.V.B. MEDICAL CENTER s.r.l					
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2017	<b>DATA FINE</b>	12/12/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	854,00	

<b>CIG</b>	Z161CE6BE2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.224,21
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 44/PA DEL 17/01/2017 PER PER COPIE COLORE E BIANCO NERO ECCEDENTI CONT. COMODATO USO					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/01/2017	<b>DATA FINE</b>	15/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.224,21	

<b>CIG</b>	Z171B9E9BE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	3.675,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 015/2017 DEL 24.02.2017 PER PROGETTO EDUCATIVO FASCE DEBOLI					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	08914890010 ANIMAGIOVANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					
<b>DATA INIZIO</b>	13/03/2017	<b>DATA FINE</b>	12/04/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.675,00	

<b>CIG</b>	Z181E1DB52	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.154,84
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 000001-2017-PA DELL'11/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A VILAFRANCA E GIOCHI SULL'ACQUA DEL G. 05/05/2017					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	95019940048 KE RAFTING A.S.D.					
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2017	<b>DATA FINE</b>	13/09/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.154,84	

<b>CIG</b>	Z1A21028BF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	140,00
<b>OGGETTO</b>	PartecipazioneSALDO FATTURA N. 3 DEL 12/12/2017 PER PRENOTAZIONE PROGETTO IL BUONO DEL PIEMONTE CLASSI 1 Ce E VIA VALENZA					
<b>PART. /AGG.</b>	04378390019 FINAGRO SOC.COOPERATIVA AGRICOLA					
<b>DATA INIZIO</b>	14/12/2017	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	140,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z1B1A9A5CA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.640,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 9_16 DEL 14/07/2016 PER CORSI STRUM.LI DI VIOLINO-VIOLONCELLO ECC. A.S. 2015/2016.					
<b>PART. /AGG.</b>	05906400014 GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO					
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.640,00	

<b>CIG</b>	Z1B1C17D35	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.000,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 61/PA DEL 19/06/2017 ALUNNI STRANIERI CINESI					
<b>PART. /AGG.</b>	06078850010 COOP.SOC. ATYPICA AR.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	03/07/2017	<b>DATA FINE</b>	06/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.000,00	

<b>CIG</b>	Z1C1BAA466	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.750,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4/PA DEL 17/03/2017 DAL 27/09/2016 AL 26/09/2017 PER INCARICO RSPP (ANTICIPO DEL 50%)					
<b>PART. /AGG.</b>	GGLDNC91L09L219F GAGLIARDI DOMENICO					
<b>DATA INIZIO</b>	20/03/2017	<b>DATA FINE</b>	29/08/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.750,00	

<b>CIG</b>	Z2320F1F81	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	90,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20174E32935 02/11/2017 RINNOVO PERIODICO AMM.VO ISTITUZIONI SCOLASTICHE					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI SPA					
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2017	<b>DATA FINE</b>	24/11/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,00	

<b>CIG</b>	Z25200B880	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	795,99
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20174E29336 DEL 03/10/2017 PER ACQUISTGO RISME CARTA.					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI SPA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>DATA INIZIO</b>	17/10/2017	<b>DATA FINE</b>	13/11/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	795,99	

<b>CIG</b>	Z271954116	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	876,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 10/PA DEL 19/05/2016 VIAGGI ISTRUZIONE DEL 8/4/2016					
<b>PART. /AGG.</b>	CVGDNL67P20G691D SOCIETÀ AGRICOLA CASCINA GORGIA CAVAGLIA' DANIELE					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	876,00	

<b>CIG</b>	Z271F1C936	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	600,00
<b>OGGETTO</b>	ORDINE PER ORARIO DOCENTI SCUOLA MEDIA ZONABIT ORARIO SALDO FATTURA ELETTRONICA 303/F DEL 10/07/2017					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	04/07/2017	<b>DATA FINE</b>	11/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	600,00	

<b>CIG</b>	Z291CF576A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	275,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE ELETTRONICA N. E/18 DEL 31/1/2017 MUSEO USCITA DEL 20/01/2017 AL MUSEO DELLE SCIENZE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z291CF576A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	275,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE ELETTRONICA N. E/18 DEL 31/1/2017 MUSEO USCITA DEL 20/01/2017 AL MUSEO DELLE SCIENZE					
<b>PART. /AGG.</b>	05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE					
<b>DATA INIZIO</b>	16/02/2017	<b>DATA FINE</b>	24/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	250,00	

<b>CIG</b>	Z2B1BDA630	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	181,78
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA 9 DEL 2/27/2017 COLORIAMO CON LA NATURA MUSEO DI SCIENZE NATURALI PER IL 17/1/2017 - CLASSI VIA VENTIMIGLIA 2 A-B-C					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	06090410017 ARNICA					
<b>DATA INIZIO</b>	16/02/2017	<b>DATA FINE</b>	24/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	149,00	

<b>CIG</b>	Z2C1E18587	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	8.124,04
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 14 DEL 31/03/2017 PER POMERIGGI SPORTIVI.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11221160010 COLOMION TRAVEL SRL (BARDONECCHIASKI)					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	15/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.124,04	

<b>CIG</b>	Z321D0471D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	427,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E-111 DEL 21/2/2017 ACQUISTO LETTORI CD - PER CLASSI DI LINGUE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L					
<b>DATA INIZIO</b>	24/02/2017	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00	

<b>CIG</b>	Z350CF2245	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	58,27
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 6532195 DEL 14/09/2013 PERIODO 15/07 AL 14/09/2013 D.D. RE UMBERTO					
<b>PART. /AGG.</b>	12878470157 FASTWEB S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	58,27	

<b>CIG</b>	Z371C2BE81	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.000,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. E218-5 DEL 7/11/2017 PER MASTER LA SCUOLA IN OSPEDALE LA REALTAA' PROFESSIONALE E LE STRATEGIE DIDATTICHE DI CURA					
<b>PART. /AGG.</b>	80088230018 UNIVERSITA TORINO - SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE					
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2017	<b>DATA FINE</b>	11/12/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.000,00	

<b>CIG</b>	Z391E0CCC8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.075,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA 490 DEL 30/05/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE RACCONIGI					
<b>PART. /AGG.</b>	10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	23/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.075,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z3B1D5DC1F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	325,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2 / E DEL 11/09/2017 PROGETTO MULTIS TANTI SPORT PER TUTTI A.S. 2016/2017 CLASSE 3D					
<b>PART. /AGG.</b>	94066150015 A.S.D. L'ARCOBALENO TORINO					
<b>DATA INIZIO</b>	14/09/2017	<b>DATA FINE</b>	25/09/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	325,00	

<b>CIG</b>	Z3C1D5AF4A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.070,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 3418 DEL 10/05/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE FATTORIA CARMAGNOLA					
<b>PART. /AGG.</b>	10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	23/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.070,00	

<b>CIG</b>	Z3F1CEADD7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.134,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 20/02/2017 PER VIAGGIO ISTRUZIONE FRANCIA IRIGNI DAL 6/3 AL 9/3					
<b>PART. /AGG.</b>	02333450969 LO STUDIAMONDO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	21/02/2017	<b>DATA FINE</b>	28/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.134,00	

<b>CIG</b>	Z401D7A854	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	880,66
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 95 DEL 28/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	00959440041 BOGLIANO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/03/2017	<b>DATA FINE</b>	12/04/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	880,66	

<b>CIG</b>	Z421E97AFD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	880,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N.257/17 DEL 31/05/2017 STAMPATI VARI ADOTTA UN MONUMENTO					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	NPPPMR74E59D969L EDIGRAF TORINO DI NAPPI ANNAMARIA					
<b>DATA INIZIO</b>	04/07/2017	<b>DATA FINE</b>	27/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	880,00	

<b>CIG</b>	Z431FCCCBE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	6.888,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N 19PA/2017 DEL 22/07/2017 CONSULENZA LINGUISTICA INGLESE -SPAGNOLO SEDI VIA NIZZA VIA VENTIMIGLIA VIA VALENZA					
<b>PART. /AGG.</b>	07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES					
<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2017	<b>DATA FINE</b>	27/09/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	6.888,00	

<b>CIG</b>	Z441D44F7F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.878,80
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 367/F DEL 17/08/2017 PER CONTRATTO ASSISTENZA 2017 E PACCHETTO 20 ORE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/08/2017	<b>DATA FINE</b>	13/09/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.878,80	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z451FF0EC7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	988,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 13/12/2017 PER PROGETTO ASCOLTO E DIALOGO OTTOBRE/DICEMBRE SCUOLA MEDIA					
<b>PART. /AGG.</b>	TSCRRT83D55F335A TASCHETTI ROBERTA					
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2017	<b>DATA FINE</b>	14/12/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	988,00	

<b>CIG</b>	Z4A20C72DD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	745,22
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170028490 DEL 24/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TONER E CARTUCCE VARIE SCUOLA OSPEDALE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl					
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2017	<b>DATA FINE</b>	15/01/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	745,22	

<b>CIG</b>	Z4B1F6CC8B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.891,40
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.369/F DEL 17/08/2017 PER ACQUISTO SMARTMEDIA KIM LIM 10 TOCCHI E RIELLO DIALOG GRUPPO CONTINUITA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/08/2017	<b>DATA FINE</b>	13/09/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.891,40	

<b>CIG</b>	Z4C1C5116D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 67terE DEL 12/12/2016 PASSEGGIATA INTERCULTURALE MIGRATOUR					
<b>PART. /AGG.</b>	08998700010 VIAGGI SOLIDALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS					
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z501E36EAE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	655,75
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 150/F DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO CARTA RISME 500 fg.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	15/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	655,75	

<b>CIG</b>	Z5021568D1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	154,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DOPOSCUOLA SPECIALISTICO DSA					
<b>PART. /AGG.</b>	GLMMNL62P48F205X GALMOZZI EMANUELA					
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2017	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	154,00	

<b>CIG</b>	Z511D89D20	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	928,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FEL17-00156 DEL 26/05/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO ZOOM CUMIANA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	09106420012 ZOOM IN PROGRESS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	13/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	928,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z551E3CF22	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	65,98
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 271/PA DEL 13/04/2017 PER PAGAMENTO COPIE A COLORI ESEGUITE DAL 11/01/17 AL 12/04/17.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	15/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	65,98	

<b>CIG</b>	Z5C1EED0ED	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.830,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1673 PA DEL 31/08/2017 DIARIO S CARTONATO FLESSIBILE COPERTINA PVC TRASP. S.P.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI G.					
<b>DATA INIZIO</b>	14/09/2017	<b>DATA FINE</b>	12/10/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.830,00	

<b>CIG</b>	Z5C20272CF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	8.310,10
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2179 DEL 06/11/2017 PER ASSICURAZIONE RC POLIZZA N. 21695 A.S. 2017/2018 - COMPRESIVO DI € 3,50 SPESE BONIFICO					
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.AIG EUROPE LIMITED					
<b>DATA INIZIO</b>	14/11/2017	<b>DATA FINE</b>	22/11/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.310,10	

<b>CIG</b>	Z5F1E1DAD9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	630,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E7238 DEL 31/05/2017 VIAGGI ISTRUZIONE VILLAFRANCA PIEMONTE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	13/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	630,00	

<b>CIG</b>	Z5F1E3E37A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	451,40
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 1_17 DEL 25/04/2017 PER MANTENIMENTO SITO WEB.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	TSOSFN82P18L219N TOSO STEFANO-TOSOLAB					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	15/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	451,40	

<b>CIG</b>	Z601DC6BD5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.033,50
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 234 DEL 19/04/2017 PER VISITA D'ISTRUZIONE A VERNANTE DEL G.19/04/2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	12/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.033,50	

<b>CIG</b>	Z61209240E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	101,08
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V3-23789 DEL 07/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI HC					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2017	<b>DATA FINE</b>	12/12/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	101,08	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z621D0416C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	750,30
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 78/PA DEL 2/2/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GENNAIO/MARZO TUTTO COMPRESO - VIA NIZZA - VIA VENTIMIGLIA - VIA VALENZA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/02/2017	<b>DATA FINE</b>	24/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	615,00	

<b>CIG</b>	Z631F1C9B2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.701,90
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 503/F DEL 09/11/2017 PER ACQUISTO N. 3 RILEVATORI PRESENZE CON BADGE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2017	<b>DATA FINE</b>	12/12/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.701,90	

<b>CIG</b>	Z651DC83BB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	4.160,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 170 DEL 09/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A CREMONA E VERONA					
<b>PART. /AGG.</b>	05081870015 CAMBER VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2017	<b>DATA FINE</b>	14/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.160,00	

<b>CIG</b>	Z65208893D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	383,12
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 717 DEL 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VIA NIZZA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	00959440041 BOGLIANO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2017	<b>DATA FINE</b>	15/01/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	383,12	

<b>CIG</b>	Z661E59BA2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	50,80
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. QE/2017/97 DEL 13/03/17 PER VIS.MEDICA FISCALE A DOCENTE VIOLA CARMELA.					
<b>PART. /AGG.</b>	01825570854 ASP CALTANISSETTA					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	11/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,80	

<b>CIG</b>	Z681FCCCE9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	7.112,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N 18PA/2017 DEL 22/07/2017 CONSULENZA LINGUISTICA INGLESE -SPAGNOLO SEDI VIA NIZZA VIA VENTIMIGLIA VIA VALENZA					
<b>PART. /AGG.</b>	07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES					
<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2017	<b>DATA FINE</b>	27/09/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.112,00	

<b>CIG</b>	Z691CF36A9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	139,08
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 64/PA DEL/26/01/2017 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OSPEDALE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/01/2017	<b>DATA FINE</b>	15/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	139,08	





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z6A1C1A03A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	7.000,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 07PA/2017 DEL 12/04/2017 PER CONSULENZA LINGUISTICA DI LINGUA INGLESE PER V.VENTIMIGLIA MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 E GENNAIO-FEBBRAIO 2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	12/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.000,00	

<b>CIG</b>	Z6B1D27E7B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	21,96
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. E-122 DEL 23/02/2017					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	01511090126 SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L					
<b>DATA INIZIO</b>	13/03/2017	<b>DATA FINE</b>	12/04/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	21,96	

<b>CIG</b>	Z6B1D2EF8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.152,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 318 DEL 0805/2017 PER VIAGGIO ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE					
<b>PART. /AGG.</b>	10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	23/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.152,00	

<b>CIG</b>	Z6C1F012E9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	427,00
<b>OGGETTO</b>	Disostruzione e pulizia colonne di scarico presso i bagni lato palestra sito in Via Valenza n ,71 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4-PA DEò 10/07/2017					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO					
<b>DATA INIZIO</b>	04/07/2017	<b>DATA FINE</b>	27/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	427,00	

<b>CIG</b>	Z6F1DB9054	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.330,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000001/2017-1 DEL 21/6/2017 SPORTELLO ASENTORI DIP.COLTO ALUNNI E G					
<b>PART. /AGG.</b>	PRNMNL87C55L013W PRENCIPE MANUELA					
<b>DATA INIZIO</b>	03/07/2017	<b>DATA FINE</b>	06/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.330,00	

<b>CIG</b>	Z701D803B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.017,23
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 341 DEL G. 08/03/2017. ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	08552720016 VOLLEY & SPORT SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	13/03/2017	<b>DATA FINE</b>	12/04/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.017,23	

<b>CIG</b>	Z7420C726B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	470,82
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170028491 DEL 24/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA OSPEDALE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl					
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2017	<b>DATA FINE</b>	15/01/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	470,82	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z7A1E37032	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.073,60
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 149/F DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO PHILIPS LED DISPLAY 21,5".					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	15/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.073,60	

<b>CIG</b>	Z7B1DDF56A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	91,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 215/PA DEL 20/03/2017 PER CONTRATTO NOLEGGIO REX ROTARY 13/03/17-12/06/17					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/03/2017	<b>DATA FINE</b>	11/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	91,50	

<b>CIG</b>	Z7E1DC6B18	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	2.035,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 215 DEL 10/04/2017 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A VERNANTE IL 10/04/17.					
<b>PART. /AGG.</b>	10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	11/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.035,00	

<b>CIG</b>	Z7E1FEA977	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	231,80
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9/PA DEL 25/09/2017 FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 2 VETRI STRATIFICATO E VETROCAMERA VIA NIZZA 395					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	07979700015 VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS SNC					
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2017	<b>DATA FINE</b>	12/10/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	231,80	

<b>CIG</b>	Z831BAA2BF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	199,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA 59/2016 DEL/01/12/2016 PER SOTTOSCRIZIONE DI N. 5 ABBONAMENTI TUTTOSCUOLA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	80176950584 EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/01/2017	<b>DATA FINE</b>	15/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	199,00	

<b>CIG</b>	Z831DACDB4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	481,03
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/170005928 DEL N17/03/2017 PER ACQUISTO INCHIOSTRO, MASTER RISOGRAPH					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl					
<b>DATA INIZIO</b>	20/03/2017	<b>DATA FINE</b>	11/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	481,03	

<b>CIG</b>	Z8C1DC6BED	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	3.579,48
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 148/X DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO PC OEM VERITON VX264G					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	Z8C1DC6BED	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.579,48
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 148/X DEL 13/04/2017 PER ACQUISTO PC OEM VERITON VX264G					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	15/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.579,48	

<b>CIG</b>	Z8D1D06295	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	446,52
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2/PA DEL 1/2/2017 SOSTITUZIONE VETRI STRATIFICATI VIA NIZZ E VIA VENTIMIGLIA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	07979700015 VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS SNC					
<b>DATA INIZIO</b>	16/02/2017	<b>DATA FINE</b>	24/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	366,00	

<b>CIG</b>	Z901CD92BF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	254,98
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 13/E DEL 31/01/2017 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	07888140014 CARTA & INCHIOSTRO					
<b>DATA INIZIO</b>	16/02/2017	<b>DATA FINE</b>	24/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	209,00	

<b>CIG</b>	Z961FCCC90	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	9.483,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 9_17 DEL 12/09/2017 PER CORSI STRUMENTALI DI VIOLINO -VIOLONCELLO-CHITARRA E 4 LABORATORI MUSICALI CLASSI PRIMARIE ATTIVITA FORMATIVA 2016-17 TOTALE COMPRENSIVO DI 3,50 SPESE BONIFICO					
<b>PART. /AGG.</b>	05906400014 GRUPPO STRUMENTALE CLASSICO					
<b>DATA INIZIO</b>	14/09/2017	<b>DATA FINE</b>	25/09/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	9.483,50	

<b>CIG</b>	Z9D1E47792	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	610,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 03/PA DEL 08/09/2017 TELI IGNIFUGHI TAGLIATI E CUCITI SU MISURA PER IL TEATRO DI VIA VENTIMIGLIA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	FLCVCN59L26Z110I STYLNOTTE DI FALCONETTI VINCENZO					
<b>DATA INIZIO</b>	19/09/2017	<b>DATA FINE</b>	12/10/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	610,00	

<b>CIG</b>	Z9E1DCA6B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.350,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. E/129 DEL 27/04/2017 PER VISITA D'ISTRUZIONE A BARDONECCHIA.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	15/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.350,00	

<b>CIG</b>	ZA11059787	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.298,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA083/74/TER DEL 22/05/2017 VISITA ISTRUZIONE VARIGOTTI					
<b>PART. /AGG.</b>	04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	23/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.298,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZA41D096DD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	71,32
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0747038 DEL 31/1/2017 PERIODO 1/2-31/3 ABBONAMENTO LINEA ADSL SEDE REGOLARIZZAZIONE N. 3					
<b>PART. /AGG.</b>	12878470157 FASTWEB S.p.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/02/2017	<b>DATA FINE</b>	28/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	71,32	

<b>CIG</b>	ZA81D5D43E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	650,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA DEL 10/05/2017 PER CORSO MINIVOLLEY CLASSI DI V.NIZZA E V.VENTIMIGLIA.					
<b>PART. /AGG.</b>	07158500012 A.S. 2D LINGOTTO VOLLEY					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	11/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	650,00	

<b>CIG</b>	ZAA1DC84AE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.591,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 176 DEL 10/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A CREMONA DEL G. 10/05/2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	05081870015 CAMBER VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2017	<b>DATA FINE</b>	14/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.591,00	

<b>CIG</b>	ZAA1ESCB60	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	316,29
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 20174E14432 DEL 28/04/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA.					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI SPA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	15/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	316,29	

<b>CIG</b>	ZAA20127D8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	567,30
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 5/PA DEL 29/09/2017 PER INTERVENTI IDRAULICI NEL PLESSO DI V.VENTIMIGLIA 128 - B.O. N.32/2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO					
<b>DATA INIZIO</b>	17/10/2017	<b>DATA FINE</b>	13/11/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	567,30	

<b>CIG</b>	ZAB1F69CE2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	139,86
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA 501/PA PER FOTOCOPIE AGGIUNTIVE COLORE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03935870018 U.V.A.D.A. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/11/2017	<b>DATA FINE</b>	12/12/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	139,86	

<b>CIG</b>	ZAD0B938FF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	376,19
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE N. 13016908 DEL 18/10; N. 130151075 E 130151076 DEL 20/09/2013 PER ACQUISTO CARTA E DI CANCELLERIA					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl					
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	376,19	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZAE1D2130A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	230,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA LABORATORIO DANZA - HIT POP ALUNNI 4A					
<b>PART. /AGG.</b>	PRNRCE84M51L219U IRIDANCE SPORT					
<b>DATA INIZIO</b>	03/07/2017	<b>DATA FINE</b>	06/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	230,00	

<b>CIG</b>	ZB01BAF578	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	570,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N.PA/03 DEL 20/12/2016 SPORTELLO D'ASCOLTO					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	GCMLRA70D65L219F GIACOMELLI LARA					
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZB11E0E061	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.189,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA064/74TER DEL 08/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE DELM G. 08/05/2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2017	<b>DATA FINE</b>	14/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.189,00	

<b>CIG</b>	ZB21DD4FD5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	420,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. E7239 DEL 31/05/2017 PER TEATRO LANZO TORINESE					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	13/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	420,00	

<b>CIG</b>	ZB21FE6A06	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.437,56
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 408/F DEL 28/09/2017 PER ACQUISTO N. 2 ASUS ZEN BOOK FLIP					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/10/2017	<b>DATA FINE</b>	13/11/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.437,56	

<b>CIG</b>	ZB81D5A760	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.040,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 445 DEL 24/05/2017 FATTORIA CARMAGNOLA					
<b>PART. /AGG.</b>	10420190018 GIACHINO LINEA VERDE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	23/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.040,00	

<b>CIG</b>	ZBB1E56516	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	597,92
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 368/F DEL 17/8/2017 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NASTRI PER STAMPANTI - MAUSE MATERIALE PER TRASFERIMENTO UFFICIO					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/08/2017	<b>DATA FINE</b>	13/09/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	597,92	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZBE209082D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	623,88
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 715 DEL 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VIA VENTIMIGLIA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	00959440041 BOGLIANO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2017	<b>DATA FINE</b>	15/01/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	623,88	

<b>CIG</b>	ZBE20DA895	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	205,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N.119_17 DEL 15/12/2017 SPETTACOLO "ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" RECITA DEL 10/01/2018					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	08762960014 FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO					
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2017	<b>DATA FINE</b>	15/01/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	205,00	

<b>CIG</b>	ZC01F045FC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	5.490,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 1/PA DEL 20/12/2012 LABORATORI MUSICALI , ALFABETIZZAZIONE MUSICALE II B E II A,MUSICA VIVA IIID , MUSICA E MOVIMENTO IC E IB					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	95617640016 LEGIONE CREATIVA ASSOCIAZIONE CULTURALE					
<b>DATA INIZIO</b>	21/12/2017	<b>DATA FINE</b>	15/01/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.490,00	

<b>CIG</b>	ZC1208D40A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	623,86
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 716 DEL 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA VIA VALENZA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	00959440041 BOGLIANO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	07/12/2017	<b>DATA FINE</b>	15/01/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	623,86	

<b>CIG</b>	ZC51B9E6A3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	8.186,69
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 174/PA DEL 22/06/2017 PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2016/2017					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	05381130011 COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO					
<b>DATA INIZIO</b>	30/06/2017	<b>DATA FINE</b>	27/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.186,69	

<b>CIG</b>	ZC61E1BBC8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.431,79
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FEL 17-00104 DE 12/05/2017 PER VIAGGIO CUMIANA PARCO ZOOM					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	09106420012 ZOOM IN PROGRESS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	13/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.431,79	

<b>CIG</b>	ZCB1FCCD1F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.117,34
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0002136494 DEL 30/09/2017 PER REGISTRI CLASSI E REGISTRI DOCENTI DI SOSTEGNO					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZCB1FCCD1F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.117,34
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0002136494 DEL 30/09/2017 PER REGISTRI CLASSI E REGISTRI DOCENTI DI SOSTEGNO					
<b>PART. /AGG.</b>	06188330150 MAGGIOLI					
<b>DATA INIZIO</b>	17/10/2017	<b>DATA FINE</b>	13/11/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.117,34	

<b>CIG</b>	ZCD16F39A7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.260,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 4_16 DEL 18/06/2016 PER CORSO CONVERSAZIONE DI INGLESE.					
<b>PART. /AGG.</b>	SLSDNL84S58L219K DANIELA SALUSSO					
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.260,00	

<b>CIG</b>	ZD01882469	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.278,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 01/07/2016 PER ATTIVITA' DI MUSICA E COMPUTER.					
<b>PART. /AGG.</b>	RSSCLL51A12L219K ROSSI CARLO ALBERTO					
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.278,00	

<b>CIG</b>	ZD11D80C33	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.121,03
<b>OGGETTO</b>	CONGAUAGLIO SALDO FATTURA N. 94 DEL 28/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 137 DEL 10/32017 CON CONGUAGLIO FATTURA ELETTRONICA N. 95 DEL 28/2 ERR. PAGATA CON IVA					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	00959440041 BOGLIANO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/03/2017	<b>DATA FINE</b>	11/12/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.121,03	

<b>CIG</b>	ZD8210737D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	246,14
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 2040/170029751 DEL 30/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETERIA E COLL.RI					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl					
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2017	<b>DATA FINE</b>	15/01/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	246,14	

<b>CIG</b>	ZDC1D34980	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	121,44
<b>OGGETTO</b>	IVA SU FATTURA ELETTRONICA N. 113/F DEL 30/03/2017 - OMNIA COMPUTERS					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>DATA INIZIO</b>	20/03/2017	<b>DATA FINE</b>	11/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	121,44	

<b>CIG</b>	ZE01EED03A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	2.196,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1672 PA DEL 31/08/2017 DIARIO S CARTONATO FLESSIBILE COPERTINA PVC TRASP.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE LEARDINI G.					
<b>DATA INIZIO</b>	14/09/2017	<b>DATA FINE</b>	12/10/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.196,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZE21DF54BB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.180,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. PA087/74TER DEL 2405/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE FENIS AOSTA					
<b>PART. /AGG.</b>	04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	23/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.180,50	

<b>CIG</b>	ZE31B9E9D2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	832,50
<b>OGGETTO</b>	IVA SU FATTURA N. 174/PA DEL 22/06/2017 PER SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2016/2017 ARCOBALENO					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	MTTLCT59R55F205B MATTALIA LUCIA CATERINA					
<b>DATA INIZIO</b>	30/06/2017	<b>DATA FINE</b>	27/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	832,50	

<b>CIG</b>	ZE1FF4027	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.500,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21PA/2017 DEL 11/12/2017 PER CORSO DI INGLESE - SPAGNOLO NELLE SEDE DI VIA VALENZA E VIA VENTIMIGLIA					
<b>PART. /AGG.</b>	07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES					
<b>DATA INIZIO</b>	13/12/2017	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.500,00	

<b>CIG</b>	ZF01D2939F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.342,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 3-PA DEL 24/02/2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO					
<b>DATA INIZIO</b>	28/02/2017	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZF020A0EB1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.000,40
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 6-PA DEL 20/11/2017 PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE WC DELLE TRE SEDI					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	BLDPTR84R26Z112N TERMOIDROS DI BALDACCHINO PIETRO					
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2017	<b>DATA FINE</b>	12/12/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.000,40	

<b>CIG</b>	ZF21D598C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	840,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. E/40 DEL 28/02/2017 PER USCITA DIDATTICA DEL 20/02/2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	05388950015 CHIESA AUTOSERVIZI E AUTOLINEE					
<b>DATA INIZIO</b>	13/03/2017	<b>DATA FINE</b>	12/04/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	840,00	

<b>CIG</b>	ZF31C19FE5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	6.258,00
<b>OGGETTO</b>	FATTURA ELETTRONICA N. 06PA/2017 DEL 12/04/2017 PER CONSULENZA LINGUISTICA DI SPAGNOLO V. VENTIMIGLIA A V. NIZZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 E GENNAIO FEBBRAIO 2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	07384320011 PEGASO WORLD LANGUAGES					
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2017	<b>DATA FINE</b>	11/05/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	6.258,00	





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>CIG</b>	ZF41D04093	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	3.247,08
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 50/F DEL 3/2/2017 PER RINNOVO CONTRATTO AXIOS DIAMOND 2017 PROGRAMMI					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	11539900016 OMNIA COMPUTERS S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/02/2017	<b>DATA FINE</b>	24/02/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.650,00	
<b>CIG</b>	ZF51D748FC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	816,89
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTIRA N. 0000007 DEL 27/02/2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	07700280014 MAGAZZINI DELTA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	28/02/2017	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	ZF51F1C9D4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	3.000,00
<b>OGGETTO</b>	ASSISTENZA E SOSTEGNO PSICOEDUCATIVO SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 125/2					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	05255310012 COOPERATIVA SOCIALE E.T. ONLUS					
<b>DATA INIZIO</b>	28/12/2017	<b>DATA FINE</b>	15/01/2018	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.857,14	
<b>CIG</b>	ZF91D20DC3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.080,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 8 DEL 19/06/2017 PER ATTIVITA' MINI BASKET					
<b>PART. /AGG.</b>	00950501007 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TORINO					
<b>PART. /AGG.</b>	10128150017 PALLACANESTRO MONCALIERI SANMAURO					
<b>DATA INIZIO</b>	04/07/2017	<b>DATA FINE</b>	27/07/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.080,00	
<b>CIG</b>	ZFA1D58B3D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	943,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 943 DEL G. 11/05/2017 PER VISITA ISTRUZIONE A COURGNE' E BOIRA FUSCA DEL G. 11/05/2017.					
<b>PART. /AGG.</b>	04793600018 OTTAGONO VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2017	<b>DATA FINE</b>	14/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	943,00	
<b>CIG</b>	ZO61E59C38	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	650,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 22/PA DEL 30/06/2017 PER RIPARAZIONE TAPPARELLE VIA NIZZA					
<b>PART. /AGG.</b>	04241940651 I.E.F. LEONARDO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/06/2017	<b>DATA FINE</b>	23/06/2017	<b>IMPORTO LIQ.</b>	650,00	