



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	561408597E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	10.541,65
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 622 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 1				
<b>PART. /AGG.</b>	02995100795 CAMU S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	10.541,65

<b>CIG</b>	5614097367	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	5.972,14
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4/ 24 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 2				
<b>PART. /AGG.</b>	02995100795 CAMU S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.972,14

<b>CIG</b>	561411416F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	8.495,25
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 626 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 3				
<b>PART. /AGG.</b>	02995100795 CAMU S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.495,25

<b>CIG</b>	5614122807	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	1.794,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 621 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 4				
<b>PART. /AGG.</b>	02995100795 CAMU S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.794,10

<b>CIG</b>	5614126B53	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	2.127,72
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 623 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 5				
<b>PART. /AGG.</b>	02995100795 CAMU S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.127,72

<b>CIG</b>	561413960F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	16.645,90
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N V 34 DEL 26 05 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 6				
<b>PART. /AGG.</b>	01959430792 DIDACTA SERVICE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	16.645,90

<b>CIG</b>	5614226DD8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	8.289,28
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 627 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 7				
<b>PART. /AGG.</b>	02995100795 CAMU S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.289,28



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	56142609E8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	1.613,93
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 4 625 del 01 07 2014 PROGETTO A1FESR04 POR CALABRIA 2012 703 LOTTO N 8				
<b>PART. /AGG.</b>	02995100795 CAMU S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.613,93

<b>CIG</b>	5715719886	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	01-PROCEDURA APERTA	<b>IMPORTO</b>	203.246,04
<b>OGGETTO</b>	fattura n 2 PA del 16 02 2015 LAVORI ASSE II QUOTA PRIMA PARTE SAL 1 LAVORI A.1				
<b>PART. /AGG.</b>	02279490797 SCUTIERI COSTRUZIONI SRL				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute				
<b>DATA INIZIO</b>	30/03/2015	<b>DATA FINE</b>	22/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	203.246,04

<b>CIG</b>	X0012C3801	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 20154E12622 del 13 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00

<b>CIG</b>	X020E28D3A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	270,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 139 DEL 24.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	270,00

<b>CIG</b>	X0412C381A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	320,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 4 6 del 23 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02995100795 CAMU S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	320,00

<b>CIG</b>	X090E28D27	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	163,93
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.123 DEL 16.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	163,93

<b>CIG</b>	X0A148340B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 201E del 29 07 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X0B12C3807	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.047,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 112E del 18 05 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.047,00

<b>CIG</b>	X0F12C3820	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	454,92
<b>OGGETTO</b>	fattura n 5 73 del 27 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	01600361206 PELLONI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	454,92

<b>CIG</b>	X1310CE6EE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	334,40
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 193 B del 09 10 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02610230795 GRUPPO TALARICO				
<b>DATA INIZIO</b>	30/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	334,40

<b>CIG</b>	X140E28D2D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	57,38
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.125 DEL 16.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	57,38

<b>CIG</b>	X151483411	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.606,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 203E del 30 07 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.606,00

<b>CIG</b>	X1710CE707	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 00235 del 29 12 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	CSTGNN64M09F888D PROMOSUD di COSTANZO Giovanni				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	X180E28D46	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	0,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA DEL 19/05/2014				
<b>PART.</b>	02914380791 RAFFAELE S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,74



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X1D12C37FA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.516,50
<b>OGGETTO</b>	Pagamento iscrizioni agli Esami sessione di certificazione Trinity numero centro 43369 periodo GIUGNO 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	680767793 680767793 TRINITY COLLEGE LONDON -UFFICIO COORDINAMENTO NAZ.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.516,50

<b>CIG</b>	X201483417	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	737,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 208E del 01 08 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	737,00

<b>CIG</b>	X20163E1F0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	64,18
<b>OGGETTO</b>	fattura n 8715304632 del 02 12 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02429470541 POSTE ITALIANE SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	64,18

<b>CIG</b>	X220F9027F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	59,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 00124 del 09 08 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	CSTGNN64M09F888D PROMOSUD di COSTANZO Giovanni				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	59,00

<b>CIG</b>	X2210CE70D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	0,00
<b>OGGETTO</b>	ASSISTENZA SU SIDI, SIDI MEF,ENTRATEL, UNICO ONLINE AVCP ANNO 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	BRGSNO53C46A369C EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA				
<b>DATA INIZIO</b>	01/01/2015	<b>DATA FINE</b>	31/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	X2210CE70D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	196,72
<b>OGGETTO</b>	fattura n 30 EP del 20 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	BRGSNO53C46A369C EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	196,72

<b>CIG</b>	X230E28D4C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	277,95
<b>OGGETTO</b>	saldo fattura n.540 del 17.05.2014 progetto lettura				
<b>PART. /AGG.</b>	00800910796 AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	277,95



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X270CC4311	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	98,36
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 48 DEL 24 02 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	98,36

<b>CIG</b>	X271483404	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.020,10
<b>OGGETTO</b>	fattura n 21204 del 29 05 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.020,10

<b>CIG</b>	X2812C3800	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	408,14
<b>OGGETTO</b>	fattura n 11785 del 31 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	408,14

<b>CIG</b>	X2910CE6FA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	420,96
<b>OGGETTO</b>	fattura n E 48 del 31 10 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	09772880150 ASCO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	X2A0E28D39	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	276,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 121 DEL 16.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	276,00

<b>CIG</b>	X2B148341	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	785,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 5EL del 06 08 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	01206140798 TE.CA TERMICA CARONTE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	785,00

<b>CIG</b>	X2B148341D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	90,77
<b>OGGETTO</b>	fattura n 6EL del 06 08 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	01206140798 TE.CA TERMICA CARONTE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,77



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X2B163E1F6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	141,64
<b>OGGETTO</b>	fattura n 2 PA del 10 12 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	MGNPRZ74T70H264G IL MICROMONDO DI MAGNOTTI PATRIZIA				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	141,64

<b>CIG</b>	X2EOE28D52	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	180,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 140084893 2001 DEL 23.05.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	180,00

<b>CIG</b>	X300F90259	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 7 12 del 06 08 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00978700797 OMNIA NET S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	12/08/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00

<b>CIG</b>	X310E28D26	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	286,89
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 48 DEL 04 06 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	VLLNTN65H20F888A VILLELLA ANTONIO VIAGGI				
<b>DATA INIZIO</b>	05/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	286,89

<b>CIG</b>	X320CC4317	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	73,57
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 498 28.02.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01206140798 TE.CA TERMICA CARONTE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	73,57

<b>CIG</b>	X32148340A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	273,03
<b>OGGETTO</b>	fattura n 20154E21034 del 05 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI				
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	273,03

<b>CIG</b>	X3312C3806	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	325,65
<b>OGGETTO</b>	fattura n 2205 del 07 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	325,65



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X3410CE700	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	310,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 272 B del 31 10 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02610230795 GRUPPO TALARICO				
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	310,00

<b>CIG</b>	X3COE28D2C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	360,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 000781 14 DEL 03 06 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01997200132 2C SERVICE SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	05/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	360,00

<b>CIG</b>	X3D0CC431D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	280,48
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 39 DEL 20.03.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01517040794 LIBRERIA G. TAVELLA				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	280,48

<b>CIG</b>	X3D143410	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.560,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DON MILANI				
<b>PART. /AGG.</b>	CRRNNL76C24M208T CARERI ANTONELLO				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.560,00

<b>CIG</b>	X3E12C380C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	304,91
<b>OGGETTO</b>	fattura n 139 B del 14 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02610230795 GRUPPO TALARICO				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	304,91

<b>CIG</b>	X400E28D45	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	292,13
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 688 DEL 05.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02610230795 GRUPPO TALARICO				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	292,13

<b>CIG</b>	X411483429	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	460,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 211E del 06/08/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	460,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X4512C37F9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	750,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 26 E del 26 02 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	750,00

<b>CIG</b>	X480CC4323	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	60,72
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE N 40 DEL 20.03.2014 DI 30.60 FATTURA N. 19 DEL 23.01.2014 DI 43.48				
<b>PART. /AGG.</b>	01517040794 LIBRERIA G. TAVELLA				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	60,72

<b>CIG</b>	X481483416	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	40,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 4 16 del 19 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02995100795 CAMU S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,00

<b>CIG</b>	X48163E1EF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	146,70
<b>OGGETTO</b>	fattura n E 389 del 31 10 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00122460793 RUBBETTINO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	146,70

<b>CIG</b>	X4912C3812	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	414,70
<b>OGGETTO</b>	fattura n 11787 del 31 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	414,70

<b>CIG</b>	X4B0CC42F7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	302,10
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE N 140039221 DEL 07.03.2014 DI 78.26 N.140032334 DEL 28.02.2014 DI 290.36				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	302,10

<b>CIG</b>	X4BOE28D4B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	159,02
<b>OGGETTO</b>	Saldo fattura n.186 del 27.05.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	159,02





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X5012C37FF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.170,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 7001 del 27 02 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.170,00

<b>CIG</b>	X520B62A91	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	409,84
<b>OGGETTO</b>	Saldo polizza n IFL006296 387 assicurato RUP PON FESR 2010				
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	15/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	409,84

<b>CIG</b>	X53148341C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	77,23
<b>OGGETTO</b>	fattura n 000044 del 30 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02914380791 RAFFAELE S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	77,23

<b>CIG</b>	X5412C3818	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	82,57
<b>OGGETTO</b>	fattura n 8715056991 del 16 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02429470541 POSTE ITALIANE SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	82,57

<b>CIG</b>	X560CC42FD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	329,89
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.358 DEL 27.02.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02610230795 GRUPPO TALARICO				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	329,89

<b>CIG</b>	X560E28D51	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	481,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.624 DEL 18.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	481,00

<b>CIG</b>	X580F90258	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	108,36
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2009 140000110 del 30 06 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	23/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	108,36



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X590E28D25	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	95,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 233 R 2014 DEL 10.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	95,00

<b>CIG</b>	X5B12C3805	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 25 E del 26 02 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00

<b>CIG</b>	X5E1483422	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	7,00
<b>OGGETTO</b>	fattura N E 134 del 30 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00122460793 RUBBETTINO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	7,00

<b>CIG</b>	X5E163E1FB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	40,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n E 457 del 30 11 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00122460793 RUBBETTINO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	31/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	X5F12C381E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	500,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n 24PA 2015 del 18 05 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00824410799 FLIC VIAGGI				
<b>DATA INIZIO</b>	22/05/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,20

<b>CIG</b>	X630F9025E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	726,20
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2009 140000111 del 30 06 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	23/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	726,20

<b>CIG</b>	X640E28D2B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	614,75
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N°47 DEL 08/05/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00824410799 FLIC VIAGGI				
<b>DATA INIZIO</b>	26/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	614,75



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X6612C380B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	299,24
<b>OGGETTO</b>	fattura n E 41 del 31 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	09772880150 ASCO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	299,24
<b>CIG</b>	X69163E201	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.200,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 342E del 30 11 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.200,00
<b>CIG</b>	X6D12C37F8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	256,71
<b>OGGETTO</b>	fattura n 000021 del 30 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02914380791 RAFFAELE S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/05/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	256,71
<b>CIG</b>	X6E0F90264	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	3.211,97
<b>OGGETTO</b>	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI DAL 01 09 2014 AL 01 09 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	22/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.211,97
<b>CIG</b>	X6EOF90264	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	3.389,40
<b>OGGETTO</b>	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA COPERTURA ALUNNI E DAL 01 09 2015 AL 01 09 2016				
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONE SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	21/11/2015	<b>DATA FINE</b>	05/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.389,40
<b>CIG</b>	X6F0E28D31	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	180,10
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.412 DEL 17.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00800910796 AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	180,10
<b>CIG</b>	X7112C3811	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	983,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n 39E del 11 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	983,50



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X74148342E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	57,40
<b>OGGETTO</b>	fattura n 8715137439 del 22 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02429470541 POSTE ITALIANE SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	57,40

<b>CIG</b>	X74163E207	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	81,66
<b>OGGETTO</b>	fattura n 8715266515 del 04 11 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02429470541 POSTE ITALIANE SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	81,66

<b>CIG</b>	X771483402	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	91,44
<b>OGGETTO</b>	fattura n 8715144619 del 30 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02429470541 POSTE ITALIANE SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	91,44

<b>CIG</b>	X77163E1DB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	552,41
<b>OGGETTO</b>	fattura n V2 590801 del 30 11 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	08397890586 ERREBIAN SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	552,41

<b>CIG</b>	X7812C37FE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	780,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 00008E del 24 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	CSTGNN64M09F888D PROMOSUD di COSTANZO Giovanni				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	780,00

<b>CIG</b>	X790F9026A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	0,00
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PROGETTO F3				
<b>PART. /AGG.</b>	03103640797 CONAD LAMEZIA TERME				
<b>DATA INIZIO</b>	08/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	675,61

<b>CIG</b>	X7910CE6F8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	875,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 7/93 del 12/12/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00978700797 OMNIA NET S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X8010CE6E5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.063,67
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 5 24 del 30 09 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01600361206 PELLONI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	30/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.063,67

<b>CIG</b>	X810E28D24	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	221,31
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.15 2014 DEL 17.03.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	STRNN83A24M208F SERVIZI PULMAN di STRANGIS TONINO				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	221,31

<b>CIG</b>	X821483408	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	219,19
<b>OGGETTO</b>	fattura n 000054 del 31 07 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02914380791 RAFFAELE S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	219,19

<b>CIG</b>	X840F90270	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	0,00
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PROGETTO F3				
<b>PART. /AGG.</b>	03279680791 SORINAT SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	01/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	594,14

<b>CIG</b>	X8410CE6FE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	360,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 164 E del 12 12 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	X850E28D3D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	122,95
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.140 DEL 24.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	122,95

<b>CIG</b>	X8712C381D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	223,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n PA0008 del 11 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	01517040794 LIBRERIA G. TAVELLA				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	223,80



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X890CC4302	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.459,02
<b>OGGETTO</b>	fattura n 1 del 31 01 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02028830798 FORGEST SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.459,02

<b>CIG</b>	X8B10CE6EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	101,57
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 155 B del 29 09 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02610230795 GRUPPO TALARICO				
<b>DATA INIZIO</b>	30/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	101,57

<b>CIG</b>	X8C0E28D2A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	122,95
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 124 DEL 16.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	122,95

<b>CIG</b>	X8D148340E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	331,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 200E del 29 07 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	331,00

<b>CIG</b>	X900E28D43	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	442,62
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.053 DEL 23.05.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	STRNN83A24M208F SERVIZI PULMAN di STRANGIS TONINO				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	442,62

<b>CIG</b>	X940CC4308	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	155,74
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 49 DEL 24 02 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	155,74

<b>CIG</b>	X9512C37F7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	180,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 7 46 del 25 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00978700797 OMNIA NET S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	180,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	X981483414	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	173,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 206E del 31 07 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	173,00

<b>CIG</b>	X9A0F9027C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	329,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 00123 del 09 08 2014 PUBBLICITA PROGETTO C1 FSE 2013 770				
<b>PART. /AGG.</b>	CSTGNN64M09F888D PROMOSUD di COSTANZO Giovanni				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	329,00

<b>CIG</b>	X9A10CE70A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	85,90
<b>OGGETTO</b>	fattura n 00234 del 29 12 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	CSTGNN64M09F888D PROMOSUD di COSTANZO Giovanni				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	X9BOE28D49	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	396,72
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 060 2014 DEL 30 05 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	STRNN83A24M208F SERVIZI PULMAN di STRANGIS TONINO				
<b>DATA INIZIO</b>	05/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	396,72

<b>CIG</b>	X9F0CC430E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 1058 DEL 29.01.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	80,00

<b>CIG</b>	X9F1483401	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.155,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n PA407 2015 del 25 05 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	04233930652 Educo Cooperativa Sociale				
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.155,00

<b>CIG</b>	X9F163E1DA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	7.056,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 15000449 del 17 10 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02367720782 TOP CLASS SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	27/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.056,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XA012C37FD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	578,03
<b>OGGETTO</b>	fattura n 11786 del 31 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	578,03

<b>CIG</b>	XA110CE6F7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	248,02
<b>OGGETTO</b>	fattura n 16612 del 23 10 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	04715400729 GRUPPO GIODICART				
<b>DATA INIZIO</b>	21/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	248,02

<b>CIG</b>	XA20E28D36	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.219,36
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.120 DEL 16.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.219,36

<b>CIG</b>	XA3148341A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	369,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n 207E del 31 07 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	369,50

<b>CIG</b>	XA3163E1F3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	392,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 58 PA del 30 11 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00800910796 AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	392,00

<b>CIG</b>	XA510CE710	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	0,00
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO				
<b>PART. /AGG.</b>	02914380791 RAFFAELE S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	13/01/2015	<b>DATA FINE</b>	13/01/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	252,73

<b>CIG</b>	XA60E28D4F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	368,85
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 37 DEL 16 05 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	VLLNTN65H20F888A VILLELLA ANTONIO VIAGGI				
<b>DATA INIZIO</b>	05/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	368,85





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XA80F90256	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	190,99
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2009 140000109 del 30 06 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	23/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	190,99

<b>CIG</b>	XAA0CC4314	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	388,88
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 37 DEL 13 02 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/03/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	388,88

<b>CIG</b>	XAA1483407	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	414,15
<b>OGGETTO</b>	fattura n 21205 del 29 05 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	414,15

<b>CIG</b>	XAA163E1EO	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	723,35
<b>OGGETTO</b>	fattura n 47 PA del 15 10 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00800910796 AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	723,35

<b>CIG</b>	XAB12C3803	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	258,40
<b>OGGETTO</b>	fattura n V3 6544 del 14 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 Borgione Centro Didattico				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	258,40

<b>CIG</b>	XAC10CE6FD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	345,96
<b>OGGETTO</b>	fattura n V3 5576 del 20 10 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02027040019 Borgione Centro Didattico				
<b>DATA INIZIO</b>	21/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	345,96

<b>CIG</b>	XAD0E28D3C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	394,95
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.122 DEL 16.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	394,95



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XB10E28D55	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	277,75
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 089125 2001 DEL 31 05 2014 PROGETTO F3 FSE 04 CALABRIA 2013 LABORATORIO FOTOGRAFIA				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	05/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	277,75

<b>CIG</b>	XB30F9025C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	483,03
<b>OGGETTO</b>	fattura n 37137 del 30 09 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	30/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	483,03

<b>CIG</b>	XB40E28D29	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	254,10
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.176 DEL 22.05.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	254,10

<b>CIG</b>	XB50CC431A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.062,52
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.215 DEL 28.02.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00800910796 AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.062,52

<b>CIG</b>	XB5148340D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.251,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 137E del 10 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.251,00

<b>CIG</b>	XB5163E1E6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	738,80
<b>OGGETTO</b>	fattura n 20154E36156 del 16 10 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	31/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	628,80

<b>CIG</b>	XB612C3809	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	370,27
<b>OGGETTO</b>	fattura n E 66 del 30 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	09772880150 ASCO SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	370,27



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XB710CE703	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	354,59
<b>OGGETTO</b>	fattura n PA0012 del 17 12 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01517040794 LIBRERIA G. TAVELLA				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	XBD12C37F6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	73,49
<b>OGGETTO</b>	fattura n 8715019330 del 18 02 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02429470541 POSTE ITALIANE SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/03/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	73,49
<b>CIG</b>	XBFOE28D2F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	71,10
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 4E 246 DEL 10 06 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI				
<b>DATA INIZIO</b>	05/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	71,10
<b>CIG</b>	XC01483413	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	422,73
<b>OGGETTO</b>	fattura n 2 PA del 06 05 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02608130791 AGRITURISMO AGRICOLA TRIGNA DI FRANCESCO LA FERLA				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	422,73
<b>CIG</b>	XC0163E1EC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	167,84
<b>OGGETTO</b>	fattura N 41081 del 30 10 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	167,84
<b>CIG</b>	XC112C380F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	767,22
<b>OGGETTO</b>	fattura n 138 B del 10 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02610230795 GRUPPO TALARICO				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	767,22
<b>CIG</b>	XC30CC42F4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	671,43
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.140032335 DI 553.32 FATT.N. 140046778 DEL 21.03.2014 266.19				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	671,43



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XC30E28D48	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	963,93
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N°231 2014 DEL 18.03.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	04233930652 <i>Educo Cooperativa Sociale</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	963,93

<b>CIG</b>	XC4148342C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	416,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 210E del 06 08 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 <i>CENTRO UFFICIO SNC</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	416,00

<b>CIG</b>	XC812C37FC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.394,22
<b>OGGETTO</b>	fattura n 5 23 del 24 02 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	01600361206 <i>PELLONI SRL</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.394,22

<b>CIG</b>	XCB1483419	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	619,25
<b>OGGETTO</b>	fattura n V2 551200 del 30 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	08397890586 <i>ERREBIAN SPA</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	619,25

<b>CIG</b>	XCB163E1F2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	3.045,00
<b>OGGETTO</b>	fattura N 253 del 27 11 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02367720782 <i>TOP CLASS SRL</i>				
<b>PART. /AGG.</b>	95005580634 <i>FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.045,00

<b>CIG</b>	XCC12C3815	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	293,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 54E del 30 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 <i>CENTRO UFFICIO SNC</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	19/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	293,00

<b>CIG</b>	XCD10CE70F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	168,60
<b>OGGETTO</b>	fattura n 45607 del 14 11 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 <i>STYLGRAFIX ITALIANA SPA</i>				
<b>DATA INIZIO</b>	21/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	168,60



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XCEOCC42FA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	472,44
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.357 DEL 27.02.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02610230795 GRUPPO TALARICO				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	472,44

<b>CIG</b>	XCEOE28D4E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	697,50
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.1466 DEL 26.05.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01600361206 PELLONI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	697,50

<b>CIG</b>	XCF163E20B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	280,00
<b>OGGETTO</b>	CAUSALE RESERVATION CODE 331510149189 ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI TKT 28 ACQUISTO BIGLIETTI PER 28ALUNNI PER GIORNO 24 OTTOBRE 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	06398130960 EXPO 2015 SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	15/10/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	280,00

<b>CIG</b>	XCOOCC4320	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	266,39
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N. 13 2014 DEL 13.03.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	STRNN83A24M208F SERVIZI PULMAN di STRANGIS TONINO				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	266,39

<b>CIG</b>	XD00F90255	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	111,02
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 2009 140000108 del 30 06 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 MyO srl				
<b>DATA INIZIO</b>	23/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	111,02

<b>CIG</b>	XD312C3802	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 27E del 26 02 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00

<b>CIG</b>	XD6148341F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	754,09
<b>OGGETTO</b>	INCARICO DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LA NORMATIVA VIGENTE PA CIG XD6148341F				
<b>PART. /AGG.</b>	MNTMHL57A26G734C MONTUORO MICHELE				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	754,09



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XD6163E1F8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	455,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 323E del 19 11 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	455,00

<b>CIG</b>	XD810CE715	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	540,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 124 E del 06 11 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	21/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	540,00

<b>CIG</b>	XD90CC4300	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	0,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO SITO SCOLASTICO				
<b>PART.</b>	MRCGLC73D17M208D ENFASI GRAFICA E MULTIMEDIA di MURACA GIANLUCA				
<b>DATA INIZIO</b>	01/02/2014	<b>DATA FINE</b>	28/02/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.230,00

<b>CIG</b>	XD90E28D54	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	30,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.224 R 2014 DEL 10.04.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	30,00

<b>CIG</b>	XDB0F9025B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	0,00
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PROGETTO F3				
<b>PART. /AGG.</b>	03279680791 SORINAT SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	20/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	491,93

<b>CIG</b>	XDB10CE6E9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	70,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 163 E del 10 12 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	XDC0E28D28	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	653,28
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N 01 00 372 DEL 26 05 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02865540799 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO				
<b>DATA INIZIO</b>	05/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	653,28



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XDE12C3808	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	387,01
<b>OGGETTO</b>	fattura n 264 FP del 09 03 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	08552720016 VOLLEY & SPORT SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	387,01

<b>CIG</b>	XE11483425	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	514,50
<b>OGGETTO</b>	fattura n 160E del 27 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	514,50

<b>CIG</b>	XE1163E1FE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.055,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 7 187 del 23 11 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00978700797 OMNIA NET S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.055,00

<b>CIG</b>	XE60F90261	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	0,00
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PROGETTO F3				
<b>PART. /AGG.</b>	03103640797 CONAD LAMEZIA TERME				
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	55,34

<b>CIG</b>	XE610CE6EF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	834,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 149 E del 2811 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	15/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	834,00

<b>CIG</b>	XE70E28D2E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	0,00
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO				
<b>PART. /AGG.</b>	02144720790 STAMPA SUD				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	230,00

<b>CIG</b>	XE912C380E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 00003E del 20 02 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	CSTGNN64M09F888D PROMOSUD di COSTANZO Giovanni				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XEC148342B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	549,00
<b>OGGETTO</b>	fattura N 159E del 27 06 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	14/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	549,00

<b>CIG</b>	XEC163E204	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	182,31
<b>OGGETTO</b>	fattura n 45611 del 30 11 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	182,31

<b>CIG</b>	XED12C3827	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	148,16
<b>OGGETTO</b>	fattura n 11 PA del 14 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00800910796 AL RISPARMIO 2 PERRI DI PERRI S.A.S				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	148,16

<b>CIG</b>	XF012C37FB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.300,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 00007E del 24 04 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	CSTGNN64M09F888D PROMOSUD di COSTANZO Giovanni				
<b>DATA INIZIO</b>	12/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.300,00

<b>CIG</b>	XF10F90267	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	385,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 14E del 30 06 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	23/07/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	385,00

<b>CIG</b>	XF110CE6F5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	296,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 162 E del 10 12 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	XF20E28D34	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	196,72
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.277 DEL 15.04.2014 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	BRGSNO53C46A369C EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO SONIA				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	196,72





STAMPA CONTROLLO C.I.G.

Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015

<b>CIG</b>	XF412C3814	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	66,13
<b>OGGETTO</b>	fattura n 8715017219 del 18 02 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02429470541 POSTE ITALIANE SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/03/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	66,13

<b>CIG</b>	XFA1483405	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n FATTPA 7 15 del 29 07 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	02811340799 SCENARI VISIBILI				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00

<b>CIG</b>	XFA163E1DE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	548,03
<b>OGGETTO</b>	CAUSALE BONIFICO MO7170420				
<b>PART. /AGG.</b>	03103490482 STYLGRAFIX ITALIANA SPA				
<b>PART. /AGG.</b>	04552920482 ARUBA SPA				
<b>DATA INIZIO</b>	06/10/2015	<b>DATA FINE</b>	09/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	548,03

<b>CIG</b>	XODOE28D40	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	920,00
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURA N.353 R 2014 DEL 28.05.2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02166090791 CENTRO UFFICIO SNC				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	920,00

<b>CIG</b>	Z7A0AB7627	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.437,62
<b>OGGETTO</b>	SALDO FATTURE N° 332 DEL 19/06/2013; FATTURA 383 DEL 10/07/2013; FATTURA 364 DEL 28/06/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	02728690799 TEKNOUFFICIO S.N.C.				
<b>PART. /AGG.</b>	03279680791 SORINAT SRL				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2015	<b>DATA FINE</b>	29/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.437,62

<b>CIG</b>	ZCF16551B8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	854,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n 00010E del 07 11 2015 pubblicità				
<b>PART. /AGG.</b>	06363391001 ERARIO DELLO STATO per IVA su Fatture ricevute				
<b>PART. /AGG.</b>	CSTGNN64M09F888D PROMOSUD di COSTANZO Giovanni				
<b>DATA INIZIO</b>	01/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	854,00

<b>CIG</b>	ZI609EE9A8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZI	<b>IMPORTO</b>	8.772,51
<b>OGGETTO</b>	Fatt 01e 18 03 2015 Competenze Tecniche al primo SAL per lavori eseguiti a tutto il 26 01 2015 SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI				
<b>PART. /AGG.</b>	GRLNTN60D15H742P STUDIO TECNICO GEOMETRA ANTONIO GRILLO				
<b>DATA INIZIO</b>	11/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.772,51