



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z060B686D6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	178,35
OGGETTO	Conto contratt.n. 30074699-002 - Pagamento spese postali mese di Luglio 2013					
PART. /AGG.	97103880585 Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO					
DATA INIZIO	28/01/2014	DATA FINE	18/03/2014	IMPORTO LIQ.	178,35	
CIG	Z0611150D9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.820,00
OGGETTO	Viaggio in Georgia dal 04/11/2014 al 12/11/2014. Fatt. n. 252 del 31/10/2014					
PART. /AGG.	TRRNGI62B53A6380 I VIAGGI DI ANGELA di Angela Torre					
DATA INIZIO	04/11/2014	DATA FINE	12/11/2014	IMPORTO LIQ.	2.820,00	
CIG	Z090F278F6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.339,56
OGGETTO	Fattura n. 231/14 del 31/05/2014 - Fornitura ed installazione apparecchiature informatiche per la segreteria.					
PART. /AGG.	02171110048 GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F.					
DATA INIZIO	05/06/2014	DATA FINE	05/06/2014	IMPORTO LIQ.	1.339,56	
CIG	Z141175CDC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.287,70
OGGETTO	Pagamento fatture n. 81 e 85 del 25/11/2014 e n. 90 del 30/11/2014 - Borgomanero - Milano Planetario e Museo Scienze					
PART. /AGG.	00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.					
DATA INIZIO	19/11/2014	DATA FINE	26/11/2014	IMPORTO LIQ.	1.287,70	
CIG	Z180D0D98F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	2.835,00
OGGETTO	Fatture n. 346 del 28/04 e 351 del 05/05. - Saldo viaggi istruzione a Venezia dal 28/04 al 30/04 e dal 05/05 al 07/05 -					
PART. /AGG.	01157160068 STAT VIAGGI srl					
DATA INIZIO	28/04/2014	DATA FINE	07/05/2014	IMPORTO LIQ.	2.835,00	
CIG	Z180D7BD69	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	42,29
OGGETTO	Servizio Hosting Linux e servizi aggiuntivi					
PART. /AGG.	04552920482 ARUBA S.p.A.					
DATA INIZIO	28/01/2014	DATA FINE	31/12/2014	IMPORTO LIQ.	42,29	
CIG	Z180D98F22	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	11.340,00
OGGETTO	Fatture n. 333 e 335 del 15/04/2014 - Acconto viaggi istruzione a Venezia dal 28/04/2014 al 30/04/2014 e dal 05/05/2014 al 07/05/2014					
PART. /AGG.	01157160068 STAT VIAGGI srl					
DATA INIZIO	28/04/2014	DATA FINE	07/05/2014	IMPORTO LIQ.	11.340,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z1B0D4E9A7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	430,00
OGGETTO	Ftt. n. 37/2014 del 31/01/2014 - Noleggio autobus del 27/01/2014 - Borgomanero - Milano e ritorno.				
PART. /AGG.	00125480038 COMAZZI Autoservizi s.r.l.				
DATA INIZIO	27/01/2014	DATA FINE	27/01/2014	IMPORTO LIQ.	430,00
CIG	Z1E1144C3D	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	671,00
OGGETTO	Pagamento fatt. n. 1 del 28/11/2014 - Stampa logo su magliette per alunni corso musicale.				
PART. /AGG.	VRDGZL64P66A845X TIMBRIFICIO DI BORGOMANERO di Verduci Graziella				
DATA INIZIO	19/12/2014	DATA FINE	19/12/2014	IMPORTO LIQ.	671,00
CIG	Z210EE22AD	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	3.775,00
OGGETTO	Tassa esame KET ISP 31/05/2014				
PART. /AGG.	02747440127 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO				
DATA INIZIO	28/04/2014	DATA FINE	28/04/2014	IMPORTO LIQ.	3.775,00
CIG	Z2111170A3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	280,01
OGGETTO	Pagamento fattura n.30 del 15/10/2014. - Servizio di noleggio autobus del 14/10/2014				
PART. /AGG.	00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.				
DATA INIZIO	14/10/2014	DATA FINE	14/10/2014	IMPORTO LIQ.	280,01
CIG	Z220B64CB1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	5.304,50
OGGETTO	Assicurazione alunni e personale a.s. 2013/2014				
PART. /AGG.	01177300033 PLURIASS SCUOLA				
DATA INIZIO	21/11/2014	DATA FINE	10/12/2014	IMPORTO LIQ.	5.304,50
CIG	Z300D8CE91	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.501,15
OGGETTO	NO MM0018 - Fattura n. 40/4303 del 30/01/2014. - carta - toner per stampanti e cancelleria				
PART. /AGG.	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				
DATA INIZIO	18/02/2014	DATA FINE	18/02/2014	IMPORTO LIQ.	1.501,15
CIG	Z3712639B0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.050,00
OGGETTO	Istituto Secondario I Grado - Borgomanero - Versamento quote iscrizione esami Delf sessione Febbraio 2015 n.21 iscritti.				
PART. /AGG.	10189850018 ALLIANCE FRANCAISE de Turin				
DATA INIZIO	19/12/2014	DATA FINE	19/12/2014	IMPORTO LIQ.	1.050,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z3C10356F7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	305,98
OGGETTO	Rinnovo annuale servizio Aruba ADSL					
PART. /AGG.	04552920482 ARUBA S.p.A.					
DATA INIZIO	18/07/2014	DATA FINE	25/08/2014	IMPORTO LIQ.	305,98	
CIG	Z3E0DFBE0C	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	860,00
OGGETTO	Fattura n. 512 del 12/04/2014 - Noleggio bus - Borgomanero Noli e ritorno del 03/04/2014					
PART. /AGG.	00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.					
DATA INIZIO	03/04/2014	DATA FINE	03/04/2014	IMPORTO LIQ.	860,00	
CIG	Z4010A4F84	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	183,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 324/14 del 05/09/2014 - Ricambi sostituiti durante intervento tecnico					
PART. /AGG.	02171110048 GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F.					
DATA INIZIO	23/09/2014	DATA FINE	23/09/2014	IMPORTO LIQ.	183,00	
CIG	Z440D85770	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	338,14
OGGETTO	CONTO CONTRATT.N. 30074699-002 - PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2014					
PART. /AGG.	97103880585 Poste Italiane Spa - ALT LOMBARDIA I.C. CREDITO					
DATA INIZIO	01/03/2014	DATA FINE	31/10/2014	IMPORTO LIQ.	338,14	
CIG	Z450EFABBE	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	109,97
OGGETTO	NO MM0018 - Fattura n. 40/17358 del 06/05/2014 - materiale per esami					
PART. /AGG.	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.					
DATA INIZIO	20/05/2014	DATA FINE	20/05/2014	IMPORTO LIQ.	109,97	
CIG	Z4E10B7C5F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	815,78
OGGETTO	Pagamento fattura n. 1546 PA del 31/10/2014 - Registri professore					
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A Casa Edit. GUERRINO LEARDINI di Leardini Giuseppe					
DATA INIZIO	26/11/2014	DATA FINE	26/11/2014	IMPORTO LIQ.	815,78	
CIG	Z540DE7E76	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	1.266,00
OGGETTO	Richiesta di pagamento n. 17898/14 - Iscrizione esami di tedesco del 17/03/2014.					
PART. /AGG.	80229670585 GOETHE-INSTITUT					
DATA INIZIO	18/02/2014	DATA FINE	18/02/2014	IMPORTO LIQ.	1.266,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z560FD7908	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	819,77
OGGETTO	Fattura n. 0925/2014 del 28/06/2014 - Acquisto materiale di pulizia.				
PART. /AGG.	02032680023 CIZETA S.A.S				
DATA INIZIO	25/08/2014	DATA FINE	25/08/2014	IMPORTO LIQ.	819,77
CIG	Z580DA7911	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	396,50
OGGETTO	Fattura n. 87 del 03/03/2014 - Stampa a colori t-shirt				
PART. /AGG.	02409210032 LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C.				
DATA INIZIO	21/03/2014	DATA FINE	21/03/2014	IMPORTO LIQ.	396,50
CIG	Z590C1F16	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	549,00
OGGETTO	Commissioni servizi inbiz - Fattura n. V6000038 del 12/12/2014				
PART. /AGG.	00799960158 INTESA SANPAOLO S.P.A.				
DATA INIZIO	23/12/2014	DATA FINE	02/02/2015	IMPORTO LIQ.	549,00
CIG	Z590C1F16F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	19,33
OGGETTO	Errato addebito di competenze				
PART. /AGG.	00799960158 INTESA SANPAOLO S.P.A.				
DATA INIZIO	06/02/2014	DATA FINE	06/02/2014	IMPORTO LIQ.	19,33
CIG	Z591112973	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	954,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 1E del 9/10/2014 - Acquisto strumenti musicali				
PART. /AGG.	02599031206 BORSARI STRUMENTI MUSICALI S.R.L.				
DATA INIZIO	30/10/2014	DATA FINE	30/10/2014	IMPORTO LIQ.	954,00
CIG	Z5A0DB6EB9	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	122,32
OGGETTO	NO MM0018 - Fatture n. 40/6269 dell'11/02/2014 e 7644 del 25/02/2014 - materiale di cancelleria				
PART. /AGG.	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				
DATA INIZIO	03/03/2014	DATA FINE	03/03/2014	IMPORTO LIQ.	122,32
CIG	Z5D0C593FF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	10.266,00
OGGETTO	Acconto viaggio d'istruzione a Barcellona dal 24/03/2014 al 28/03/2014				
PART. /AGG.	01157160068 STAT VIAGGI srl				
DATA INIZIO	24/03/2014	DATA FINE	28/03/2014	IMPORTO LIQ.	10.266,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z630E45AB3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	27,65
OGGETTO	Ordine n. MO5726972 - Rinnovo dominio ctpborgomanero.it				
PART. /AGG.	04552920482 ARUBA S.p.A.				
DATA INIZIO	12/03/2014	DATA FINE	12/03/2014	IMPORTO LIQ.	27,65
CIG	Z64105D735	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	160,06
OGGETTO	Pagamento fattura n. 3077 del 07/08/2014 - Acquisto registi di classe				
PART. /AGG.	LRDGPP72R05I287A Casa Edit. GUERRINO LEARDINI di Leardini Giuseppe				
DATA INIZIO	09/10/2014	DATA FINE	09/10/2014	IMPORTO LIQ.	160,06
CIG	Z650DE59DD	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	84,18
OGGETTO	Fattura n. 214 del 27/02/2014 - Acquisto carrello multiuso usato				
PART. /AGG.	02032680023 CIZETA S.A.S				
DATA INIZIO	18/03/2014	DATA FINE	18/03/2014	IMPORTO LIQ.	84,18
CIG	Z6A102B1E6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	143,35
OGGETTO	Pagamento fattura n. 3 del22/09/2014 - Stampa brochure, cartellette, penne con logo Comenius				
PART. /AGG.	02409210032 LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C.				
DATA INIZIO	07/10/2014	DATA FINE	07/10/2014	IMPORTO LIQ.	143,35
CIG	Z731127CD6	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	112,20
OGGETTO	Acquisto biglietti mostra "Il Mondo di Leonardo" - 19/11/2014				
PART. /AGG.	11033950152 AD ARTEM SRL				
DATA INIZIO	23/10/2014	DATA FINE	23/10/2014	IMPORTO LIQ.	112,20
CIG	Z7B0DDEC19	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	3.240,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 296/14 del 01/04/2014 - Acconto viaggio a Digne Les Bains				
PART. /AGG.	01157160068 STAT VIAGGI srl				
DATA INIZIO	15/05/2014	DATA FINE	16/05/2014	IMPORTO LIQ.	3.240,00
CIG	Z7C0DE901B	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.830,00
OGGETTO	Fattura n. 1188 del 30/12/2013 - Corso di formazione in materia di sicurezza				
PART. /AGG.	02091270039 ERREGI SERVICE SRL				
DATA INIZIO	18/02/2014	DATA FINE	18/02/2014	IMPORTO LIQ.	1.830,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z820D92C3E	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	3.334,00
OGGETTO	Acconto viaggio aereo - Barcellona e ritorno - " Progetto Comenius" - 30/03-04/04/2014					
PART. /AGG.	01157160068 STAT VIAGGI srl					
DATA INIZIO	30/03/2014	DATA FINE	04/04/2014	IMPORTO LIQ.	3.334,00	
CIG	Z870DFC9E1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	660,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 405 del 15/04/2014 - Noleggio autobus Borgomanero Noli e ritorno - 10/04/2014					
PART. /AGG.	00125480038 COMAZZI Autoservizi s.r.l.					
DATA INIZIO	10/04/2014	DATA FINE	10/04/2014	IMPORTO LIQ.	660,00	
CIG	Z8C0CDD0E8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	863,81
OGGETTO	Pagamento fattura n. 1837/2013 del 30/12/2013 - Materiale di pulizia					
PART. /AGG.	02032680023 CIZETA S.A.S					
DATA INIZIO	18/02/2014	DATA FINE	18/02/2014	IMPORTO LIQ.	863,81	
CIG	Z8F0E32DCA	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	8.640,00
OGGETTO	Fattura n. 17 del 14/03/2014 - Soggiorno in settimana bianca dal 10/03/2014 al 14/03/2014					
PART. /AGG.	01684860024 SPORT HOTEL CAMPARIENT s.n.c.					
DATA INIZIO	10/03/2014	DATA FINE	14/03/2014	IMPORTO LIQ.	8.640,00	
CIG	Z920F818F0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	97,54
OGGETTO	Pagamento fattura n.2 del 31/07/2014 - Confezionamento libretti scolastici.					
PART. /AGG.	01226400032 Tipografia TINIVELLA					
DATA INIZIO	10/10/2014	DATA FINE	10/10/2014	IMPORTO LIQ.	97,54	
CIG	Z9406DB051	SCelta CONTRAENTE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO C		IMPORTO	1.650,56
OGGETTO	Fattura n. 1010170830 del 28/02/2013 - Noleggio apparecchiature multifunzione - Matricola n. N3Y2909506 - Rata n. 1 - Periodo dal 27/11/2012 al 26/02/2013					
PART. /AGG.	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.					
DATA INIZIO	28/02/2014	DATA FINE	03/12/2014	IMPORTO LIQ.	1.650,56	
CIG	Z9711728E8	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	7.104,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 0000003/P1 del 12/11/2014 - Viaggio istruzione a Trento e Bolzano del 27 e 28/11/2014					
PART. /AGG.	01157160068 STAT VIAGGI srl					
DATA INIZIO	27/11/2014	DATA FINE	28/11/2014	IMPORTO LIQ.	7.104,00	



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	Z9A0E040BC	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	80,00
OGGETTO	Codice cliente 16155 - Abbonamento anno 2014 - Amministrare la Scuola				
PART. /AGG.	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL				
DATA INIZIO	01/01/2014	DATA FINE	31/12/2014	IMPORTO LIQ.	80,00
CIG	ZA00DAA9E3	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	97,45
OGGETTO	NO MM0018 - Fattura n. 5522 del 05/02/2014 - Acquisto radioregistratore				
PART. /AGG.	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				
DATA INIZIO	18/02/2014	DATA FINE	18/02/2014	IMPORTO LIQ.	97,45
CIG	ZA40CA8A36	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.400,00
OGGETTO	Noleggio bus per servizio Borgomanero-Scopello e ritorno - Settimana bianca				
PART. /AGG.	00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.				
DATA INIZIO	20/03/2014	DATA FINE	10/04/2014	IMPORTO LIQ.	1.400,00
CIG	ZA50E264D7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	124,93
OGGETTO	Rinnovo abbonamento licenze antivirus - fatt. n. 109/14 del 13/03/2014				
PART. /AGG.	02171110048 GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraud F.				
DATA INIZIO	21/03/2014	DATA FINE	21/03/2014	IMPORTO LIQ.	124,93
CIG	ZA50F48F34	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	79,93
OGGETTO	Elaborazione e stampa diplomi su carta pergamenata. Fatt. n. 219 del 28/05/2014				
PART. /AGG.	02409210032 LA COPIA SAS di Godio Marzia Rita & C.				
DATA INIZIO	03/06/2014	DATA FINE	03/06/2014	IMPORTO LIQ.	79,93
CIG	ZA80C4F9B0	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	10.590,00
OGGETTO	Acconto viaggio d'istruzione in Baviera dal 01/04/2014 al 04/04/2014				
PART. /AGG.	01157160068 STAT VIAGGI srl				
DATA INIZIO	01/04/2014	DATA FINE	04/04/2014	IMPORTO LIQ.	10.590,00
CIG	ZA90F993B7	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	212,67
OGGETTO	Fattura n. V2-541459 del 23/06/2014 - Acquisto cancelleria				
PART. /AGG.	08397890586 ERREBIAN SPA				
DATA INIZIO	31/07/2014	DATA FINE	31/07/2014	IMPORTO LIQ.	212,67



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZAD0D3066A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	94,51
OGGETTO	Canone manutenzione orologio anno 2014				
PART. /AGG.	01534190036 ORA SYSTEM s.r.l.				
DATA INIZIO	01/01/2014	DATA FINE	31/12/2014	IMPORTO LIQ.	94,51
CIG	ZB00D3A128	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	854,00
OGGETTO	Licenza d'uso e assistenza programmi - Anno 2014				
PART. /AGG.	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.				
DATA INIZIO	01/01/2014	DATA FINE	31/12/2014	IMPORTO LIQ.	854,00
CIG	ZB10FE0F0F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	750,30
OGGETTO	NO MM0018 - Fattura n. 20144E01660 del 01/07/2014 - Carta per fotocopie				
PART. /AGG.	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				
DATA INIZIO	14/07/2014	DATA FINE	14/07/2014	IMPORTO LIQ.	750,30
CIG	ZBB112D1EF	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	295,76
OGGETTO	NO MM0018 - Fattura n. 20144E14618 del 16/10/2014 - materiale di cancelleria				
PART. /AGG.	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.				
DATA INIZIO	28/10/2014	DATA FINE	28/10/2014	IMPORTO LIQ.	295,76
CIG	ZC00E32D45	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.920,00
OGGETTO	Fattura n. 2014/58 del 10/3/2014 - Impianti di risalita in settimana bianca				
PART. /AGG.	02337550020 MERA SKI S.R.L.				
DATA INIZIO	10/03/2014	DATA FINE	14/03/2014	IMPORTO LIQ.	1.920,00
CIG	ZC20F25877	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	115,90
OGGETTO	Riparazione videoproiettore Epson + telecomando - Fatt. n. 464 del 12/05/2014				
PART. /AGG.	02347190031 DIGITEC ELETTRONICA S.R.L.				
DATA INIZIO	03/06/2014	DATA FINE	03/06/2014	IMPORTO LIQ.	115,90
CIG	ZC30BF23DE	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	3.031,09
OGGETTO	Pagamento fattura n. 12 del 24/11/2014 - noleggio autobus dal 12 al 17/10/2014 - Borgomanero per Digne les Bains e ritorno				
PART. /AGG.	00125480038 COMAZZI Autoservizi s.r.l.				
DATA INIZIO	12/10/2014	DATA FINE	17/10/2014	IMPORTO LIQ.	3.031,09



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZC51033F1A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.478,17
OGGETTO	Pagamento fattura n. 1-132-900001 del 25/09/2014 - Acquisto testi scolastici				
PART. /AGG.	01255720169 ESSELUNGA S.P.A				
DATA INIZIO	09/10/2014	DATA FINE	21/10/2014	IMPORTO LIQ.	1.478,17
CIG	ZCF0D0D4F2	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	740,00
OGGETTO	Fatt. n. 402 del 28/03/2014 - Noleggio autobus da Borgomanero per Castello di Masino e ritorno il 26/03/2014				
PART. /AGG.	00434360038 BARANZELLI NATUR S.r.l.				
DATA INIZIO	26/03/2014	DATA FINE	26/03/2014	IMPORTO LIQ.	740,00
CIG	ZD110BAD68	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	90,40
OGGETTO	Pagamento fattura n. 2/14 del 02/10/2014 - Acquisto testi per alfabetizzazione				
PART. /AGG.	02331530028 NINA EDIZIONI srl				
DATA INIZIO	09/10/2014	DATA FINE	09/10/2014	IMPORTO LIQ.	90,40
CIG	ZD50DC0C65	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.640,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 2014/27 del 05/02/2014 - Pagamento impianti di risalita in settimana bianca				
PART. /AGG.	02337550020 MERA SKI S.R.L.				
DATA INIZIO	03/02/2014	DATA FINE	07/02/2014	IMPORTO LIQ.	1.640,00
CIG	ZD90E7E610	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	5.698,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 393/2014 del 23/03/2014 - Corso sci in settimana bianca - dal 03/02/2014 al 07/02/2014 e dal 10/03/2014 al 14/03/2014				
PART. /AGG.	00513210021 SCUOLA ITALIANA SCI - MERA VALSESIA				
DATA INIZIO	03/02/2014	DATA FINE	14/03/2014	IMPORTO LIQ.	5.698,00
CIG	ZDC0F85CED	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	669,78
OGGETTO	Pagamento fattura n. 246/14 del 05/06/2014 - fornitura e installazione apparecchiature informatiche				
PART. /AGG.	02171110048 GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F.				
DATA INIZIO	03/07/2014	DATA FINE	03/07/2014	IMPORTO LIQ.	669,78
CIG	ZDE0EC628F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	498,00
OGGETTO	Acquisto biglietti Salone del Libro 2014 - Codici: 5642683254 - 5802409594 - 6350440555 - 0845402555 - 2777884106 - 3345686465 - 9612676839 - 9995744413 - 8156258333 - 9502824159.				
PART. /AGG.	01956421208 GL EVENTS ITALIA spa				
DATA INIZIO	11/04/2014	DATA FINE	11/04/2014	IMPORTO LIQ.	498,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZE108D03BC	SCelta CONTRAENTE	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO C	IMPORTO	860,60
OGGETTO	Canone noleggio fotocopiatrice per l'ufficio - 1° trimestre				
PART. /AGG.	01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.				
DATA INIZIO	18/02/2014	DATA FINE	26/01/2015	IMPORTO LIQ.	860,60
CIG	ZE40F5C362	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	299,36
OGGETTO	PAGAMENTO FATTURE N. VE/0044364 DEL 28/05/2014 N° VE/0044476 DEL 29/05/2014 - ACQUISTO CANCELLERIA				
PART. /AGG.	00936630151 STAPLES ADVANTAGE -CORPORATE EXPRESS SRL				
DATA INIZIO	02/07/2014	DATA FINE	14/07/2014	IMPORTO LIQ.	299,36
CIG	ZE510B005A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.781,20
OGGETTO	Pagamento fatt. n. 344/14 del 24/09/2014 - Contratto di assistenza informatica hardware a carnet da 90 punti				
PART. /AGG.	02171110048 GENESI Elettronica snc di Bessone V. & Giraudo F.				
DATA INIZIO	01/10/2014	DATA FINE	01/10/2014	IMPORTO LIQ.	1.781,20
CIG	ZE90D0CE3A	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	620,00
OGGETTO	Fattura n. 156 del 31/03/2014 - Noleggio n. 2 bus per trasporto Borgomanero Novara e ritorno - 28/03/2014				
PART. /AGG.	00113970032 S.A.F. - Società Autoservizi Fontaneto s.r.l.				
DATA INIZIO	28/03/2014	DATA FINE	28/03/2014	IMPORTO LIQ.	620,00
CIG	ZED0DBDDEB	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	7.380,00
OGGETTO	Pagamento fattura n. 9 del 07/02/2014 - Soggiorno dal 03/02 al 07/02/2014 in settimana bianca				
PART. /AGG.	01684860024 SPORT HOTEL CAMPARIENT s.n.c.				
DATA INIZIO	03/02/2014	DATA FINE	07/02/2014	IMPORTO LIQ.	7.380,00
CIG	ZEE1244FC1	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	26,28
OGGETTO	Pagamento Web Package - Dominio Tiscali periodo 15/12/2014 - 14/12/2015.- Fatt. n. 143489815 del 02/12/2014				
PART. /AGG.	02508100928 TISCALI ITALIA S.p.A.				
DATA INIZIO	15/12/2014	DATA FINE	14/12/2015	IMPORTO LIQ.	26,28
CIG	ZF20EAC44F	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPORTO	1.960,00
OGGETTO	Fattura n.605/2014 - Noleggio autobus Borgomanero per Torino e ritorno. - 09/05/2014				
PART. /AGG.	00125480038 COMAZZI Autoservizi s.r.l.				
DATA INIZIO	09/05/2014	DATA FINE	09/05/2014	IMPORTO LIQ.	1.960,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO SECONDARIO DI PRIMO GRADO "PIERO GOBETTI"

28021 BORGOMANERO (NO) VIALE DANTE, 13 C.F. 91005940035 C.M. NOMM184002

STAMPA CONTROLLO C.I.G.

CIG	ZF30E10935	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	164,70
OGGETTO	Acquisto radioregistratori - Fatt. n. 305 del 03/03/2014					
PART. /AGG.	01447520030 CASA ARREDO SRL					
DATA INIZIO	21/03/2014	DATA FINE	21/03/2014	IMPORTO LIQ.	164,70	
CIG	ZF81148604	SCelta CONTRAENTE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		IMPORTO	217,80
OGGETTO	Acquisto biglietti mostra "Il Mondo di Leonardo" - 21/11/2014					
PART. /AGG.	11033950152 AD ARTEM SRL					
DATA INIZIO	23/10/2014	DATA FINE	23/10/2014	IMPORTO LIQ.	217,80	