

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
IIS CREMONA ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 2017	2017	2018-01-31

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z071D0802	BUONO D'ORDINE N. 7 DEL 23/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	200.00	200.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2017-02-04	2017-02-08
Z0D19C1DF	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO MONO SP	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	1400.00	0.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2016-05-06	
Z1519CDC5	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI FISICA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02738690128 GAPEL.COM di Gigliola Matteo & C. S.N.C.	2449.90	0.00	• 02738690128 GAPEL.COM di Gigliola Matteo & C. S.N.C.	2016-05-07	
Z2418B959	ORDINE SKILLS CARD NUOVA ECDL	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03720700156 A.I.C.A.	360.00	0.00	• 03720700156 A.I.C.A.	2016-02-26	
Z6319CDBC	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DI FISICA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06384910151 ELITALIA S.R.L.	5677.00	0.00	• 06384910151 ELITALIA S.R.L.	2016-05-09	
CIG ZE81F9	fattura n. PAE0022476 del 14/07/2017 CONSUMI MAGGIO /LUGLIO + CANONE LUGLIO SETTEMBRE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	388.11	388.11	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.	2017-08-03	
UF42HJ	fattura n. 0452010001649 del 31/07/2017 DA ASSOCIARE A MANDATO GIA EFFETTUATO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL	153.30	0.00	• 05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL	2017-09-04	
X0E113A335	PAGATO COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE COME DA CONTRATTO PROT. N.8487/A6 DEL 24/11/2014 (esperto esterno Teatro) PERIODO DA NOVEMBRE 2014 A GENNAIO 2015.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VNZLSN80L25F205N AVANZI ALESSANDRO	800.00	800.00	• VNZLSN80L25F205N AVANZI ALESSANDRO	2016-06-28	
X1215C5C72	fattura n. 125/PA del 18/05/2016. COME DA CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA'	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05970320965 FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOPS. ONLUS	6579.00	6579.00	• 05970320965 FRATERNITA' E AMICIZIA SOC.COOPS. ONLUS	2016-05-26	

RESIDENTI A MILANO									
X1915C5C5F	fattura n. 14/02 del 20/07/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03442060962 ETHOS SRL	202.00	202.00	• 03442060962 ETHOS SRL	2017-09-04	2017-09-08	
X3E15C5C8A	DIDATTICA LIBRI S.R.L. BUONO D'ORDINE N. 70 DEL 22/11/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07575580159 DIDATTICALIBRI SRL	480.00	480.00	• 07575580159 DIDATTICALIBRI SRL	2017-09-12	2017-09-19	
X8212B439C	COMPENSO INCARICO RSPP CONTRATTO PROT.N. 2718/A6 DEL 11/05/2015	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CTTNMR53B43F205G CATTANEO ANNA MARIA	2200.00	2200.00	• CTTNMR53B43F205G CATTANEO ANNA MARIA	2017-03-01	2017-06-21	
Z011DF5EAE	fattura n. 000005 del 28/03/2017 SU BUONO D'ORDINE N 31 DEL 27/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00468570429 TONTARELLI S.P.A.	1562.39	1562.39	• 00468570429 TONTARELLI S.P.A.	2017-03-29		
Z022073AB0	ODA SU MEPA n. 3923610 DEL 25/10/2017 - Acquisto n. 40 PC EDU WIMBLU I5	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	19200.00	19200.00	• 13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	2017-10-25	2017-11-22	
Z0221F9A64	Riepilogo consumi mese di Novembre 2017 -conto contrattuale 30087263-001-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	32.66	0.00	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2017-12-29		
Z031ED088D	FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 34_17 DEL 31/05/2017 CONSULTA DI MANTOVA SPETTACOLO DEL 30 MAGGIO CONTRATTO PROT. N.3976 3/2/P DEL 30/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10093150018 COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI C.IT.A.SOC.COOP.	1818.18	1818.18	• 10093150018 COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI C.IT.A.SOC.COOP.	2017-04-12	2017-06-09	
Z041D52C80	fattura n. 10/PA del 28/02/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 38 PROT.787 DEL 03/02/2017(acquisto toner e cartucce)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	5866.24	5866.24	• 13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	2017-03-10		
Z041DF55AF	fattura n. 124 del 27/03/2017 ordine diretto su MEPA n.3584590 prot. n. 2172 del 23/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02284450968 BETTINELLI MACCHINE UFFICIO SNC	163.00	163.00	• 02284450968 BETTINELLI MACCHINE UFFICIO SNC	2017-03-31	2017-04-03	
Z061D4CA03	fattura n. 004/PA/2017 del 17/05/2017 BUONO D'ORDINE N. 17 DEL 09/02/2017 (OROLOGIO)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	150.00	150.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2017-05-22	2017-05-30	

Z071D05118	fattura n. PAE0000326 del 14/01/2017 CANONE TELEFONICO DAL 15/01/2017 AL 14/03/2017 E CONSUMI PERIODO DAL 15/11/2016 AL 14/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	393.02	393.02	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.	2017-01-21 2017-01-23
Z0A193AE24	fattura n. 007/PA/2016 del 22/04/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	1320.00	1320.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2016-04-30
Z0B1F19395	BUONO D'ORDINE N. 58 DEL 23/06/2017 PROT. N.4793 (Vernice stradale+diluyente)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02445290964 SETON, Div. di Brady Italia Srl	187.56	187.56	• 02445290964 SETON, Div. di Brady Italia Srl	2017-06-23 2017-07-03
Z0B203D47F	USCITA DIDATTICA DEL 18/10/2017 C/O MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - TORINO - PRENOTAZIONI N. 3.815 - 3.817 - 3.818	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04560130017 REAR SOC. COOP.	150.00	150.00	• 04560130017 REAR SOC. COOP.	2017-10-10 2017-11-08
Z0C1E2C075	BUONO D'ORDINE N 39 PROT N. 2966 DEL 12/04/2017 SMALTIMENTO NEON	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01354200121 ESAL SRL	498.00	498.00	• 01354200121 ESAL SRL	2017-08-03 2017-10-25
Z0D1C7OBO9	buono d'ordine n.99 del 09/12/2016 (Interventi idraulici manodopera e materiale)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GNFPTR71H04F205Y GIANFREDA PIETRO	2830.00	2830.00	• GNFPTR71H04F205Y GIANFREDA PIETRO	2017-02-06 2017-08-03
Z0D1DE09C5	fattura n. FATTPA 4_17 del 17/07/2017 ACCONTO BANDO SERVER	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09404620966 Eagleware Srls	12100.00	12100.00	• 09404620966 Eagleware Srls	2017-07-20 2017-10-02
Z0F2153305	ODA N.4047975 PROT. N. 10844 DEL 15-12-2017 ACQUISTO DI N. 15 TABLET IN CONVENZIONE CONSIP-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04472901000 CONVERGE S.P.A.	8970.00	0.00	• 04472901000 CONVERGE S.P.A.	2017-12-15 2017-12-29
Z1020EE475	BUONO D'ORDINE N. 93 DEL 25/11/2017 - LAVORI DI IMBIANCATURA E PER LA SICUREZZA L.S. CREMONA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	4520.00	4520.00	• DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	2017-11-25 2017-12-13
Z121BF712C	fattura n. 177/7E del 22/05/2017 VIAGGIO IN SICILIA SIRACUSA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08236210962 STIPPELLI VIAGGI	11191.00	11191.00	• 08236210962 STIPPELLI VIAGGI	2017-06-08 2017-06-21
Z131854EE8	Liquidato compenso come da contratto prot. n. 335 /C14K del 14/01/2016 -Corso anticorruzione e trasparenza -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	VGNFNC74T28D969O VIGNOLI FRANCESCO	1609.98	1609.98	• VGNFNC74T28D969O VIGNOLI FRANCESCO	2016-07-16

		DIRETTO					
Z1419CE4E7	fattura n. 191 del 17/05/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07739450158 ATTILIO NEGRI S.R.L.	92.16	92.16	• 07739450158 ATTILIO NEGRI S.R.L.	2016-06-09
Z151D090AD	BUONO D'ORDINE N.8 DEL 23/01/2017 (MATERIALE ALETTRICO)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	1004.50	1004.50	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2017-02-04 2017-02-08
Z181968D58	fattura n. PA 000130 del 20/04/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97704430012 CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURA	362.00	362.00	• 97704430012 CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURA	2016-04-22
Z181C80DE7	BUONO D'ORDINE N. 102 DEL 14/12/2016 (imbiancatura aule)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	5280.00	5280.00	• DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	2016-12-14 2017-01-23
Z181E4655F	fattura n. PAE0010717 del 31/03/2017 CANONE TELEFONICO PERIODO FEBBRAIO MARZO 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	114.47	114.47	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.	2017-04-18
Z1918B25C7	LIQUIDATO COMPENSO PER CONFERENZA DEL 23/02/2016 SUL TEMA LOTTA AL DOPING.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	LTRNTN56T01E885S LA TORRE ANTONIO	103.30	103.30	• LTRNTN56T01E885S LA TORRE ANTONIO	2016-03-07
Z191B38FAF	CONTRATTO PROT. N. 8387 DEL 04/11/2016 -FORNITURA SERVIZI IGIENICI SANITARI - SERVIZIO BIENNALE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08046760966 ANTICIMEX SRL	1784.00	0.00	• 08046760966 ANTICIMEX SRL	2016-11-17
Z1A1B6347	Buono d'ordine n.78 del 30/09/2016 Riproduzione chiavi	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GLBCML55H48F205I GALBIATI CARMELA	40.98	0.00	• GLBCML55H48F205I GALBIATI CARMELA	2016-09-30
Z1B19FCEF7	fattura n. 21/PA del 03/06/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	614.13	614.13	• 08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	2016-06-09
Z1C2164427	BUONO D'ORDINE N. 106 DEL 20/12/2017 - KIT ATTIVITA' DI LABORATORIO GENETICA CLASSE 5G L.S. CREMONA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80012650158 CENTRO UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI MILANO CUSMIBIO	200.00	0.00	• 80012650158 CENTRO UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI MILANO CUSMIBIO	2017-12-20
Z1D1CAC085	Progetto Generazione Web 2016/2017 - corsi attivati -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	97440380158 DIESSE LOMBARDIA	16933.08	16933.08	• 97440380158 DIESSE LOMBARDIA	2017-03-10 2017-10-02

		AFFIDAMENTO DIRETTO							
Z1D1DE17E3	fattura n. 000159 del 22/03/2017 ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 3573995 DEL 18/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04754910158 B.E.C.A.M. S.a.S. DI CAPELLO & C.	256.08	256.08	• 04754910158 B.E.C.A.M. S.a.S. DI CAPELLO & C.	2017-04-18	2017-04-20	
Z1E1D0BA52	rinnovo contratto anno 2017 per segreteria digitale+classeviva ,alunni e scrutinio prot n. 457 del 24/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	1585.00	1585.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	2017-02-04	2017-02-08	
Z1F21553C4	CORSO DI PRIMO SOCCORSO - di n. 12 ore da svolgersi presso l'IIS CREMONA nelle seguenti date. Lunedì 13-20-27 novembre 2017 , 4-11e 18 dicembre 2017 dalle ore 14:30 alle ore 16:30.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08466210963 CRI-COMITATO PROVINCIALE MILANO	210.00	210.00	• 08466210963 CRI-COMITATO PROVINCIALE MILANO	2017-12-15	2017-12-20	
Z201C95A7A	fattura n. 2017001864 del 14/02/2017 polizza docenti e ata a.s. 16/17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AmbienteScuola s.r.l.	9128.00	9128.00	• 03967470968 AmbienteScuola s.r.l.	2017-02-18		
Z201F0D817	PRESTAZIONI INCARICO RSPP contratto prot n. 2718 del 11/05/2015-INTEGRAZIONE INCARICO-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CTTNMR53B43F205G CATTANEO ANNA MARIA	1000.00	1000.00	• CTTNMR53B43F205G CATTANEO ANNA MARIA	2017-06-19	2017-06-21	
Z21193A98E	fattura n. 006/PA/2016 del 22/04/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2200.00	2200.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2016-04-30		
Z211CEE677	fattura n. 8Z00974881 del 06/12/2016 fattura bimestrale 1° ottobre -novembre	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	31.46	31.46	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.	2017-01-16	2017-01-19	
Z212165530	copertura polizza appendice n. NW/2017/00279 docenti e ata a.s. 2017/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	749.00	0.00	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	2017-12-19		
Z231DE2A2C	fattura n. 22/PA del 28/04/2017 (ingranaggi taskalfa)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	987.50	987.50	• 13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	2017-05-05	2017-05-08	
Z241D62361	BUONO D'ORDINE N. 21 DEL 15/02/2017 USCITA DIDATTICA MILANO ROMANA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09048410964 ArteItalia S.r.l.	622.00	622.00	• 09048410964 ArteItalia S.r.l.	2017-02-18	2017-02-20	

Z241DFEB7F	fattura n. 8Z00204625 del 08/03/2017 CANONE 2° BIMESTRE 2017 GENNAIO /FEBBRAIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	51.46	51.46	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.	2017-03-27
Z251C8BFEE	fattura n. FATTPA 1_17 del 23/01/2017 BUONOD'ORDINE N. 105 DEL 15/12/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09404620966 Eagleware Srls	1050.00	1050.00	• 09404620966 Eagleware Srls	2017-01-25
Z281D85D21	buono d'ordine n.24 del 23/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	8530.00	8530.00	• DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	2017-03-06 2017-03-10
Z281DEF098	fattura n. 370/FE del 24/03/2017 ORDINE N. 486620/10810/0/0 DATA VISITA 05/04/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	345.00	345.00	• 03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	2017-03-31 2017-04-05
Z281EC3FB9	fattura elettronica n 1/E DEL 25/05/2017 SU ordine diretto su mepa n. 3691455 del 25/05/2017 prot. n. 3900 4/1/m (hostinng specializzato -Meli)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12586720158 EDW International SRL	1450.00	1450.00	• 12586720158 EDW International SRL	2017-05-25 2017-06-09
Z2B1CA3234	fattura n. 1/E del 11/01/2017-Buono d'ordine n. 106 del 21/12/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BTTNTN62C23L434G BOTTEGA ANTONIO	2700.00	2700.00	• BTTNTN62C23L434G BOTTEGA ANTONIO	2017-01-16 2017-01-19
Z2B1D903A3	fattura n. 8Z00084906 del 06/02/2017 -2° bimestre 2017 - dicembre -gennaio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	29.96	29.96	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.	2017-02-27 2017-02-28
Z2C21284AA	BUONO D'ORDINE N. 98 PROT. N. 10633 DEL 06-12-2017 (PERCORSO FORMATIVO PATENTINO ROBOTICA)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07415430011 PEARSON ITALIA S.P.A	2800.00	2800.00	• 07415430011 PEARSON ITALIA S.P.A	2017-12-29 2018-01-10
Z2D1E06780	BUONO D'ORDINE N. 45 DEL 09/05/2017 (ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER LABORATORIO DI FISICA)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06384910151 ELITALIA S.R.L.	599.00	599.00	• 06384910151 ELITALIA S.R.L.	2017-05-31 2017-06-20
Z2F1C8C2A0	fattura n. A.09/2017 del 31/05/2017 su buono d'ordine n.104 del 15/12/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12628170156 CARLO COZZI SNC DI GIANNI E ALESSANDRO COZZI	22861.50	22861.50	• 12628170156 CARLO COZZI SNC DI GIANNI E ALESSANDRO COZZI	2017-06-08
Z2F1EF1FFB	fattura n. 007/PA/2017 del 12/06/2017 (intervento rete elettrica)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	120.00	120.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2017-06-20 2017-06-21

		DIRETTO							
Z321CF86F1	fattura n. 7 del 20/01/2017 contratto AXIOS Aggiornamenti e assistenza a.s.16/17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	2030.00	2030.00	• 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL		2017-01-23	
Z331F0BFCC	fattura n. PAE0015718 del 31/05/2017 periodo di fatturazione dal 01/04/2017 al 31/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	114.40	114.40	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.		2017-06-20	2017-06-21
Z341EF0DB8	fattura n. 006/PA/2017 del 09/06/2017 su buono d'ordine n. 53 del 09/06/2017 (intervento con trabattello luci palestre)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	720.00	720.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN		2017-06-20	2017-06-21
Z351CD7C2E	rinnovo dominio 2017 buono d'ordine n.1 del 09/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.P.A.	337.85	337.85	• 04552920482 ARUBA S.P.A.		2017-02-04	2017-02-28
Z361A604B8	PAGATO COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE COME DA CONTRATTO PROT.opa N.4144/C15 DEL 22/06/2016 (esperto esterno Teatro) PERIODO DA NOVEMBRE 2015 A GENNAIO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VNZLSN80L25F205N AVANZI ALESSANDRO	800.00	800.00	• VNZLSN80L25F205N AVANZI ALESSANDRO		2016-06-28	
Z371E036B	fattura n. 4/PA del 28/03/2017 su buono d'ordine n 37 del 28/03/2017 (beffet Erasmus)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10333390150 PHIL BAR S.N.C.	600.00	600.00	• 10333390150 PHIL BAR S.N.C.		2017-03-31	2017-04-12
Z371F3EBB9	BUONO D'ORDINE N 62 PROT. N. 5174 DEL 05/07/2017 (LAVASCIUGA EUREKA E51)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12542500157 DETERPOINT S.R.L	910.00	910.00	• 12542500157 DETERPOINT S.R.L		2017-07-05	2017-07-21
Z371F66CF3	BUONO D'ORDINE N 69 PROT. N. 5626 DEL 25/07/2017 MATERIALE VARIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL	208.81	208.81	• 05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL		2017-08-03	2017-09-08
Z381D270BC	FATTURA ELETTRONICA N1700040 DEL 12/05/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 11 DEL 31/01/2017 COMPLETAMENTO LAB. DI ROBOTICA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00862920154 SAMAR S.R.L.	10956.53	10956.53	• 00862920154 SAMAR S.R.L.		2017-05-22	2017-06-08
Z381D534A2	fattura n. 10/PA del 24/02/2017 su buono d'ordine n.20 del 10/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	577.19	577.19	• 08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.		2017-02-27	2017-02-28

Z381F322FF	CONTRATTO PROT N. 6612 DEL 21/09/2017 " AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E SVILUTTO DEL SITO WEB PER I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08514440968 IBUILDINGS SRL	4400.00	2200.00	• 08514440968 IBUILDINGS SRL	2017-09-30 2017-11-22
Z391D4CB03	fattura n. 003/PA/2017 del 17/05/2017 BUONO D'ORDINE N. 18 09/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	360.00	360.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2017-05-22
Z391FC48A0	RIEPILOGO CONSUMI MESE DI APRILE 2017 -CONTO CONTRATTUALE 30087263-001-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	406.14	406.14	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2017-09-04 2017-09-19
Z39209D77C	BUONO D'ORDINE N. 88 PROT N. DEL 06/11/2017 (materiale di cancelleria)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03803180151 ERMAS CARTOLERIA S.n.c.	57.00	57.00	• 03803180151 ERMAS CARTOLERIA S.n.c.	2017-11-06 2017-12-06
Z3C1ED0A30	BUONO D'ORDINE N. 51 PROT. N. 4006 DEL 31/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03803180151 ERMAS CARTOLERIA S.n.c.	60.00	60.00	• 03803180151 ERMAS CARTOLERIA S.n.c.	2017-11-06 2017-12-06
Z3D1C1C715	fattura n. 8Z00919420 del 09/11/2016 6° BIMESTRE SETTEMBRE -OTTOBRE 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	51.79	51.79	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.	2016-11-21
Z3E19555FE	fattura n. 005/PA/2016 del 08/04/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	452.62	452.62	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2016-04-22
Z3F1A33A6C	BUONO D'ORDINE N. 49 DEL 08/06/2016 (PON 2)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A 00862920154 SAMAR S.R.L.	20154.14	20154.14	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A • 00862920154 SAMAR S.R.L.	2017-02-24
Z3F1F6ABE5	fattura n. 8Z00525027 del 10/07/2017 CANONE 4° BIMESTRE MAGGIO /GIUGNO 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	149.34	149.34	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.	2017-07-20 2017-07-24
Z411FD8583	ORDINE DIRETTO SU MEPA N.3835317 PROT. N. 6264 DEL 12/09/2017 (ACQUISTO REGISTRI VERBALI E QUADERNI)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01469840662 INGROSCART SRL	189.90	189.90	• 01469840662 INGROSCART SRL	2017-09-12 2017-10-02
Z4120E0173	fattura n. 8Z00881433 del 09/11/2017 CANONE TELEFONICO 6° BIMESTRE SETTEMBRE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	121.38	121.38	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.	2017-11-22

/OTTOBRE 2017		AFFIDAMENTO DIRETTO						
Z431A8A000	fattura n. 5304 del 30/09/2016su RDO n. 1278273 (portatili +armadietti9	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 S.R.L.	13340.00	13340.00	• 01121130197 C2 S.R.L.		2016-10-28
Z431F167D9	BUONO D'ORDINE N 57 PROT N.4701 DEL 21/06/2017 (BUFFET DI FINE ANNO)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10333390150 PHIL BAR S.N.C.	600.00	300.00	• 10333390150 PHIL BAR S.N.C.		2017-06-21 2017-07-03
Z441EEDA25	ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 3714022 DEL 08/06/2017 PROT. N. 4228 4/1/M (CARTA A4-A3- TONER - CARTUCCE)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00614130128 SI.EL.CO. SRL	2488.07	2488.07	• 00614130128 SI.EL.CO. SRL		2017-06-08 2017-07-08
Z481BF105	fattura n. 189/7E del 21/12/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08236210962 STIPPELLI VIAGGI	12190.00	12190.00	• 08236210962 STIPPELLI VIAGGI		2017-02-06 2017-02-08
Z491FEF271	fattura n. 8Z00710053 del 08/09/2017 - 5 bimestre 2017 Luglio/Agosto	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	117.52	117.52	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.		2017-09-18
Z4A18717EC	fattura n. 2 del 12/02/2016 ATTIVITA' DIDATTICA OXYGEN PARCO NORD	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97447980158 ASSOCIAZIONE IDEA	108.00	108.00	• 97447980158 ASSOCIAZIONE IDEA		2016-02-15
Z4B19D4420	PAGATO COMPENSO PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA CONFERENZA ONDE GRAVITAZIONALI PROT. N. 3201/C14K DEL 11/05/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SLFMHR85D23C741P SALAFIA OM SHARAN	122.40	122.40	• SLFMHR85D23C741P SALAFIA OM SHARAN		2016-06-28
Z4B1D6B437	fattura n. FPA17-0051 del 30/03/2017 (VALLI VALDESI 27 MARZO 2017)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	790.91	790.91	• 00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.		2017-04-18 2017-04-21
Z4B214133F	buono d'ordine n. 100 del 12/12/2017 - Catering del 01/12/2017 Gruppo C2 Milano	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10333390150 PHIL BAR S.N.C.	140.00	140.00	• 10333390150 PHIL BAR S.N.C.		2017-12-12 2017-12-21
Z4D1A7EB59	fattura n. 2/PA del 08/08/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01354200121 ESAL SRL	4944.00	4944.00	• 01354200121 ESAL SRL		2016-08-17

Z4D1B2D99B	fattura n. 8716233429 del 06/09/2016 CONTO CONTRATTUALE N. 30087263-001 RIEPILOGO CONSUMI MESE DI MAGGIO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	174.63	174.63	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2016-09-14
Z501EE5809	fattura n. 13/PA del 09/06/2017 su buono d'ordine n. 52 prot. n. 4182 del 07/06/2017 (cps lombardia)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10333390150 PHIL BAR S.N.C.	57.36	57.36	• 10333390150 PHIL BAR S.N.C.	2017-06-20 2017-06-21
Z502069762	FATTURA ELETTRONICA N. 8717319554 DEL 19/10/2017 -RIEPILOGO CONSUMI MESE DI LUGLIO 2017 CONTO CONTRATTUALE N. 30087263-001-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	42.89	42.89	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2017-10-21 2017-10-25
Z511BAB4A5	fattura n. 6 del 26/01/2017-contratto di affidamento corsi di preparazione certificazioni lingua inglese a.s.16/17	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07999580967 PIANETA LINGUE S.N.C.	3344.00	3344.00	• 07999580967 PIANETA LINGUE S.N.C.	2017-02-06 2017-04-21
Z511DD59F7	FATTURA ELETTRONICA N PAIT 1354 DEL 18/04/2017 SU BUONO D'ORDINE N 28 DEL 15/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09298161002 ZONABIT SISTEMI S.rL	300.00	300.00	• 09298161002 ZONABIT SISTEMI S.rL	2017-03-16 2017-04-21
Z521E2D258	fattura n. FATTPA 4_17 del 10/04/2017(materiale di cancelleria)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03803180151 ERMAS CARTOLERIA S.n.c.	91.30	91.30	• 03803180151 ERMAS CARTOLERIA S.n.c.	2017-04-18 2017-04-21
Z52213F8B3	BUONO D'ORDINE n. 101 del 13/12/2017 - Pranzo del 12/12/2017 Gruppo C1 BG	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04011760164 GIO' DI D'AURIA ELISABETTA & C. S.N.C.	141.82	141.82	• 04011760164 GIO' DI D'AURIA ELISABETTA & C. S.N.C.	2017-12-13 2017-12-18
Z541BFF1C1	Richiesta ambulanza per Parco Nord corsa campestre del 16/11/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06662200960 C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari AR.L	100.00	100.00	• 06662200960 C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari AR.L	2016-11-17 2017-01-19
Z541C42C31	BUONO D'ORDINE N. 97 DEL 29/11/2016 (INTERVENTO TECNICO DEL 11/11/2016)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03775950961 OLMI AUTOMAZIONE S.R.L.	186.00	0.00	• 03775950961 OLMI AUTOMAZIONE S.R.L.	2016-12-03
Z551932F49	BUONO D'ORDINE N.19/2016 DEL 30/04/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	1470.00	1470.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	2016-04-14
Z551D6B2FD	fattura n. FE/000049/17 del 31/03/2017 (NOLEGGIO BUS PADOVA PRAGLIA)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	800.00	800.00	• 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	2017-04-18 2017-04-20

		DIRETTO							
Z551EA357F	BUONO D'ORDINE N., 47 DEL 17/05/2017 (ACQUISTO CHIAVETTE USB)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	40.50	40.50	• 08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	2017-05-31	2017-07-08	
Z551FC2BE5	fattura n. PAE0023968 del 31/07/2017 periodo dal 1/06/2017 al 31/07/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	114.41	114.41	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.	2017-09-04	2017-09-08	
Z58178EEFB	SPETTACOLO DEL 16/03/2016 FLASHDANCE CLASSI 1-1D E 1E DEL LICEO CREMONA CIG. N. Z58178EEFB	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01596850121 IL PALCHETTO STAGE S.A.S DI FAVA C.& C.	1001.00	1001.00	• 01596850121 IL PALCHETTO STAGE S.A.S DI FAVA C.& C.	2016-02-15		
Z591E2FC6E	fattura n. 175/PA del 31/05/2017 (VIAGGIO A SCOPELLO IL 05/05)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02351610965 AUTOSERVIZI ORIGGI DI CRIPPA EZIO C.SAS	580.00	580.00	• 02351610965 AUTOSERVIZI ORIGGI DI CRIPPA EZIO C.SAS	2017-06-24		
Z5B1D6B3A0	fattura n. FE/000085/17 del 29/04/2017 (BUS VENARIA+TORINO)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	580.00	580.00	• 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	2017-05-05	2017-05-08	
Z5B1DC62A4	fattura n. 8717065664 del 07/03/2017 conto contrattuale 30087263-001 riepilogo consumi mese di dicembre 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	251.51	251.51	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2017-03-10	2017-03-27	
Z5C1D27B6B	fattura n. 2/PA del 01/02/2017 su buono d'ordine n.13 del 31/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10333390150 PHIL BAR S.N.C.	48.18	48.18	• 10333390150 PHIL BAR S.N.C.	2017-02-07	2017-02-08	
Z5C1D4C5BD	fattura n. 612 del 08/03/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 16 PROT. N. 968 DEL 09/02/17(manutenzione pulitrici)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12542500157 DETERPOINT S.R.L	799.00	799.00	• 12542500157 DETERPOINT S.R.L	2017-03-27		
Z5C1D85E66	fattura n. FATTPA 5_17 del 13/03/2017 buono d'ordine n 25 del 23/02/217	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	4270.00	4270.00	• DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	2017-03-27		
Z5C207028C	FATTURA ELETTRONICA N.005690 DEL 24/10/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 81 DEL 24/10/2017 - ACQUISTO ON LINE N. 30 SKILLS CARD	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03720700156 A.I.C.A.	1080.00	1080.00	• 03720700156 A.I.C.A.	2017-10-24	2017-11-08	
Z5D1F32BDF	Buono d'ordine n 63 prot. n. 5206 del 05/07/2017 (fogli protocollo)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	800.00	800.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	2017-07-06	2017-09-08	

		AFFIDAMENTO DIRETTO							
Z5D1FF0D67	fattura n. 1899 del 18/10/2017 su buono d'ordine n. 74 prot. n. 6566 del 19/09/2017 (sgabelli)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00216580290 MOBILFERRO S.R.L.	912.00	912.00	• 00216580290 MOBILFERRO S.R.L.	MOBILFERRO	2017-10-21	2017-10-26
Z5F1D54602	fattura n. 200673 del 13/03/2017 ordine diretto su MEPA n. 3501572 (tablet)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04472901000 CONVERGE S.P.A.	5980.00	5980.00	• 04472901000 CONVERGE S.P.A.	CONVERGE	2017-03-27	
Z5F1E9BBAC	fattura n. 167/7E del 22/05/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 49 DEL 19/05/2017 (VIAGGIO ISTRUZIONE PALERMO DAL 22/05/2017 AL 24/05/2017 CONSULTA STUDENTESSA REGIONALE)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08236210962 STIPPELLI VIAGGI	5365.80	5365.80	• 08236210962 STIPPELLI VIAGGI	STIPPELLI	2017-05-31	2017-06-09
Z601E67003	fattura elettronica n005/PA/2017 DEL 17/05/2017 SU buono d'ordine n 42 del 28/04/2017 (postazione elettrica laboratorio robotica)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	1500.00	1500.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN		2017-04-28	2017-05-31
Z601F2A774	Buono d'ordine n. 59 prot n. 5002 del 28/06/2017 (materiale pulizia)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04754910158 B.E.C.A.M. S.a.S. DI CAPELLO & C.	2245.13	2245.13	• 04754910158 B.E.C.A.M. S.a.S. DI CAPELLO & C.		2017-06-28	2017-07-08
Z6320D8545	BUONO D'ORDINE N.92 PROT.N.9832 DEL 21/11/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRMSM74D13G535U DE CARLI MASSIMO "LIBRERIA DECALIBRO)	1139.40	0.00	• DCRMSM74D13G535U DE CARLI MASSIMO "LIBRERIA DECALIBRO)		2017-11-21	
Z641F96432	CANONE MENSILE ADSL 20M (BUONO D'ORDINE 71 PROT. N 5726 DEL 04/08/2017)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09246410014 TRACE S.R.L.	720.00	720.00	• 09246410014 TRACE S.R.L.	TRACE S.R.L.	2017-08-04	2018-01-10
Z652004272	FATTURA ELETTRONICA N. FE/000191/17 DEL 31/10/2017 - USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 18/10/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	520.00	520.00	• 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	AUTOSERVIZI	2017-11-06	2017-11-08
Z6619D4971	fattura n. FATTPA 32_16 del 15/06/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRGDNO62B64Z129F DIGITAL PRINT DI SIRGHI DOINA	1926.00	1926.00	• SRGDNO62B64Z129F DIGITAL PRINT DI SIRGHI DOINA		2016-06-18	
Z681C0FEE4	Contratto prestazione d'opera intellettuale prot. n. 7977 del 22/10/2016 attività del gruppo teatro Liceo Cremona	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	VNZLSN80L25F205N AVANZI ALESSANDRO	800.00	0.00	• VNZLSN80L25F205N AVANZI ALESSANDRO		2016-11-17	

Z6A209C260	BUONO D'ORDINE N. 89 del /11/2017 - Fornitura lavori di imbiancatura locali L.S."Cremona"	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	5150.00	5150.00	• DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	2017-11-06 2017-11-22
Z6B19B771B	fattura n. 169 del 31/05/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00774410153 ZINETTI SPORT S.R.L.	589.30	589.30	• 00774410153 ZINETTI SPORT S.R.L.	2016-06-09
Z6E1DFD15C	FATTURA ELETTRONICA N.1617009492 DEL 03/04/04/2017 SIAE SPETTACOLO CONSULTA DI BERGAMO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01336610587 S.I.A.E.	47.47	47.47	• 01336610587 S.I.A.E.	2017-12-11 2017-12-13
Z6E1EE34FB	fattura n. 8717156979 del 25/05/2017RIEPILOGO CONTO CONTRATTUALE 30087263-001 MESE DI GENNAIO 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	361.52	361.52	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2017-06-08 2017-06-09
Z7319293A2	fattura n. 1A del 21/04/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	MRZCRL64D46C388E MARZOLLO CARLA	160.00	160.00	• MRZCRL64D46C388E MARZOLLO CARLA	2016-06-10
Z74214D79B	RIEPILOGO DEI CONSUMI MESE OTTOBRE 2017 - CONTO CONTRATTUALE 30087236-001	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	7.19	0.00	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2017-12-14
Z762083885	BUONO D'ORDINE N. 83 DEL 30-10-2017 BUFFET DEL 16-10-2017 ACCOGLIENZA STUDENTI ERASMUS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10333390150 PHIL BAR S.N.C.	545.45	545.45	• 10333390150 PHIL BAR S.N.C.	2017-10-30 2017-11-08
Z791A3E9DF	fattura n. PAE0016045 del 31/05/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	114.54	114.54	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.	2016-06-18
Z791C355A3	BUONO D'ORDINE N. 96 DEL 24/11/2016 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO LABORATORIO CHIMICA E BIOLOGIA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02738690128 GAPEL.COM di Gigliola Matteo & C. S.N.C.	1006.05	0.00	• 02738690128 GAPEL.COM di Gigliola Matteo & C. S.N.C.	2016-11-25
Z791D2796E	fattura n. 1/PA del 31/01/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 12 DEL 31/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10333390150 PHIL BAR S.N.C.	113.64	113.64	• 10333390150 PHIL BAR S.N.C.	2017-02-07 2017-02-08
Z7B1A39617	fattura n. 8716150410 del 08/06/2016 CONTO CONTRATTUALE 30087263-001 PERIODO APRILE 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	26.05	26.05	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2016-06-09

		DIRETTO							
Z7D17B358C	FATTURA ELETTRONICA N. 2/2016 DEL 26/02 VISITA A STRASBURGO DAL 08 AL 11/03/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97094530157 A.E.D.E. ASSOCIATION EUROPEENNE DES ENSEIGNANTS	13050.00	13050.00	• 97094530157 A.E.D.E. ASSOCIATION EUROPEENNE DES ENSEIGNANTS	2016-03-07		
Z7D19FD0DE	fattura n. 20/PA del 03/06/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	909.67	909.67	• 08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	2016-06-09		
Z7D1E51A87	INTEGRAZIONE FONDI A.S. 16/17 PERIODO GENNAIO 2017 / MAGGIO ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A MILANO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12202950155 SOC.COOPERATIVA SOCIALE ARL CO.ESA	4408.29	4408.29	• 12202950155 SOC.COOPERATIVA SOCIALE ARL CO.ESA	2017-02-04	2017-07-21	
Z7E1E70ED6	Intervento di derattizzazione spazi esterni IIS Cremona	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09320520969 ATS MILANO	288.00	288.00	• 09320520969 ATS MILANO	2017-12-27	2018-01-10	
Z7F1ECC401	BUONO D'ORDINE N. 56 DEL 12/06/2017 (fornitura e posa in opera condizionatori)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	6500.00	6500.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2017-06-12	2017-07-03	
Z801F2AB2D	BUONO D'ORDINE N. 65 PROT. N. 5234 DEL 06/07/2017 (materiale sportivo)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10255220153 HOBBY & VOLLEY SRL	540.25	540.25	• 10255220153 HOBBY & VOLLEY SRL	2017-07-06	2017-09-19	
Z811968C3B	fattura n. 8716084128 del 07/04/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	197.87	197.87	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2016-04-14		
Z811EBAA2B	fattura n. FATTPA 3_17 del 23/05/2017 PERCORSO DIDATTICO DI ECOLOGIA FLUVIALE PER N.6 CLASSI DEL LICEO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	05941770967 CS CAPITAL SRL	1500.00	1500.00	• 05941770967 CS CAPITAL SRL	2017-06-08	2017-06-09	
Z811EEF173	Intervento per disinfestazione scarafaggi e blatte IIS Cremona	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09320520969 ATS MILANO	336.00	336.00	• 09320520969 ATS MILANO	2017-12-27	2018-01-10	
Z83215262A	buono d'ordine n. 103 del 16/12/2017 - smaltimento sostanze chimiche Laboratori LS. Cremona	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01354200121 ESAL SRL	800.00	800.00	• 01354200121 ESAL SRL	2017-12-18	2017-12-22	

Z8520697F1	fattura n. PAE0032481 del 30/09/2017 Data di emissione: 30/09/2017 Periodo di fatturazione: dal 01/08/2017 al 30/09/2017 Codice Cliente: LA00191900	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	114.49	114.49	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.	2017-10-21 2017-10-25
Z86192250F	RETE SITE A.S. 2016/2017 " I.I .S. CREMONA" DI MILANO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	82009760198 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUCA PACIOLI	80.00	80.00	• 82009760198 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUCA PACIOLI	2016-03-23
Z861D42384	fattura n. 6/PA del 27/02/2017 su buono d'ordine n. 15 del 07/02/2017 (manutenzione stampanti)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	413.00	413.00	• 13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	2017-03-10
Z861F3F831	Buono d'ordine n. 64 prot.n 5222 del 05/07/2017 (libretti studenti)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	4200.00	4200.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	2017-07-06 2017-09-19
Z871D6B3B8	fattura n. FE/000048/17 del 31/03/2017 (NOLEGGIO BUS GARDONE)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	800.00	800.00	• 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	2017-04-18 2017-04-20
Z881F27F40	ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 3743898 (Carta asciugamani e carta igienica)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07922090969 Hartex Group S.r.l	1076.00	1076.00	• 07922090969 Hartex Group S.r.l	2017-06-27 2017-07-21
Z8B1DDB70E	fattura n. 17/PA del 21/03/2017 du buono d'ordine n. 29 del 16/03/2017 (puntatori)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	94.00	94.00	• 08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	2017-03-27
Z8E1968BD0	fattura n. 8716082682 del 07/04/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	124.09	124.09	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2016-04-14
Z8E213A8C9	fattura n. 8717366031 del 05/12/2017 -RIEPILOGO CONSUMI MESE DI SETTEMBRE -CONTO CONTRATTUALE 30087263-001	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	35.48	35.48	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2017-12-11 2017-12-13
Z901D37B9C	fattura n. FATTPA 2_17 del 03/02/2017 CAVI HDMI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09404620966 Eagleware Srls	73.00	73.00	• 09404620966 Eagleware Srls	2017-02-18
Z901DE7F70	CONTRATTO CORSO DI FORMAZIONE VIDEO EDITING PER DOCENTI A.S.16/17 PROT.N.2268 DEL 24/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	09343910155 EDIT 4 SAS DI ZONCA ENRICO	650.00	0.00	• 09343910155 EDIT 4 SAS DI ZONCA ENRICO	2017-08-03

		DIRETTO							
Z901E2D168	fattura n. 157/PA del 03/05/2017 SIMPOSIO DEL 11/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA	327.27	327.27	• 00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA	2017-05-05	2017-05-08	
Z9020D5E6A	FATTURA ELETTRONICA N. 6/2017 del 11/12/2017 VIAGGIO A STRASBURGO DAL 11/12 AL 13/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	97094530157 A.E.D.E. ASSOCIATION EUROPEENNE DES ENSEIGNANTS	3600.00	3600.00	• 97094530157 A.E.D.E. ASSOCIATION EUROPEENNE DES ENSEIGNANTS	2017-12-22		
Z90211D0BD	BUONO D'ORDINE N. 94 DEL 04/12/2017 PROT N. 10529/2017 - SERVIZIO PER MANUTENZIONE CAPPE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01250740139 LABOSYSTEM S.R.L.	600.00	600.00	• 01250740139 LABOSYSTEM S.R.L.	2017-12-29	2018-01-10	
Z90213AA4E	FATTURA ELETTRONICA N 12 del 04/12/2017 - COMPENSO RSPP	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	CTTNMR53B43F205G CATTANEO ANNA MARIA	2200.00	2200.00	• CTTNMR53B43F205G CATTANEO ANNA MARIA	2017-12-11	2017-12-13	
Z911A39332	fattura n. 8716149096 del 08/06/2016 CONTO CONTRATTUALE 30087263-001 PERIODO MARZO 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	54.05	54.05	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2016-06-09		
Z91214E744	PRENOTAZIONI N. 3.815 - N. 3.817 - 3.818 DEL 18/10/2017 - VISITE GUIDATE PRESSO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08555280018 GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A	160.00	0.00	• 08555280018 GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A	2017-12-14		
Z931F7E0D5	BUONO D'ORDINE N 70 PROT. N.5683 DEL 28/07/2017 -SMALTIMENTO ARREDI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04956290961 ABITARE SUBITO TRASLOCHI S.R.L.	4150.00	4150.00	• 04956290961 ABITARE SUBITO TRASLOCHI S.R.L.	2017-08-04	2017-09-19	
Z941E0AF62	FATTURA ELETTRONICA N. PA 20_17 DEL 18-04-2017 - CONSULTA DI BERGAMO SPETTACOLO DEL 30/03/2017 CONTRATTO PROT N. 2507 DEL 30/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10093150018 COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI C.IT.A.SOC.COOP.	1818.20	1818.20	• 10093150018 COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI C.IT.A.SOC.COOP.	2017-04-12	2017-04-21	
Z951DD85C9	acquisto portatile FATTURA N° 124 DDEL 03/05/2017 IMPONIBILE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	319.33	319.33	• 08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	2017-04-28	2017-05-15	
Z96189FF03	fattura n. FPA16-0025 del 21/03/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	745.45	745.45	• 00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	2016-04-22		
Z961D6B4D2	BUONO D'ORDINE N 61 DEL 29/06/2017 PROT. N.5176 DEL 05/07/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	09252770962 PIX GROUP ITALIA SRL	7047.54	7047.54	• 09252770962 PIX GROUP ITALIA SRL	2017-07-05	2017-10-16	

		AFFIDAMENTO DIRETTO				
Z991E7E7EF	FATTURA ELETTRONICA N. A10/2017 DEL 06/06/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 43 DEL 08/05/2017 (SOSTITUZIONE CILINDRI PORTE AULE ZAPPA E ITE DELL'IIS CREMONA)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12628170156 CARLO COZZI SNC DI GIANNI E ALESSANDRO COZZI	1620.00	1620.00	• 12628170156 CARLO COZZI SNC DI GIANNI E ALESSANDRO COZZI 2017-05-31 2017-06-08
Z9E2153935	buono d'ordine n. 105 prot. n. 11111 del 18/12/2017 prenotazione n. 2184 per il 16 gennaio 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA	780.33	780.33	• 00870960176 IST. SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 2017-12-18 2018-01-10
Z9F1DB6C3E	BUONO D'ORDINE N 27 DEL 07/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07240940960 WOM S.R.L.	910.00	910.00	• 07240940960 WOM S.R.L. 2017-03-07 2017-04-01
Z9F21203D8	fattura elettronica n. 3/PA del 05/12/2017 - CATERING GRUPPO C1 BERGAMO su buono d'ordine n. 96 prot. 10605 del 05/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04011760164 GIO' DI D'AURIA ELISABETTA & C. S.N.C.	120.00	120.00	• 04011760164 GIO' DI D'AURIA ELISABETTA & C. S.N.C. 2017-12-11 2017-12-13
ZA019EA66F	fattura n. 000130-2016-PA del 01/06/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06662200960 C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari A.R.L	200.00	200.00	• 06662200960 C.T.S. Cooperativa Trasporti Sanitari A.R.L 2016-06-18
ZA21B16F31	fattura n. 1/2017 del 06/06/2017 (contratto Veronesi prot n. 6200 del 06/09/2016)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12686590154 Centro di Attivazione Psicologica -Studio Associat	1360.00	1360.00	• 12686590154 Centro di Attivazione Psicologica -Studio Associat 2017-06-20 2017-06-21
ZA22037FB2	uscita didattica Mostra di Caravaggio Prenotazione n. 169447 del 31/10/2017 - N. 169450 del 22/11/2017 e N. 169452 del 18/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11033950152 AD ARTEM S.R.L.	744.00	744.00	• 11033950152 AD ARTEM S.R.L. 2017-10-17 2017-10-25
ZA51CF3E02	BUONO D'ORDINE N.2 DEL 17/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	GBBMRZ71C45G535G LIBRERIA POSTUMIA di GOBBI MARZIA	1139.40	1139.40	• GBBMRZ71C45G535G LIBRERIA POSTUMIA di GOBBI MARZIA 2017-02-04 2017-02-18
ZA61931FDC	fattura n. 1416/PA del 31/03/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07997560151 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.	2031.30	2031.30	• 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 2016-04-14
ZA81E84FFC	BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 09/05/2017 (ACQUISTO ATTREZZATURE PER LABORATORIO DI FISICA)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02738690128 GAPEL.COM di Gigliola Matteo & C. S.N.C.	820.00	820.00	• 02738690128 GAPEL.COM di Gigliola Matteo & C. S.N.C. 2017-05-31 2017-06-23

ZA91CF693F	fattura n. 8Z00028275 del 10/01/2017 1 bimestre 2017 periodo novembre-dicembre	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	51.46	51.46	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.	2017-01-17	2017-01-19
ZA91E9ED08	fattura n. 9/PA del 19/05/2017 (BUONI PASTO CONSULTA)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10333390150 PHIL BAR S.N.C.	204.73	204.73	• 10333390150 PHIL BAR S.N.C.	2017-05-22	
ZA9208E615	fattura n. 1710769 del 08/11/2017 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BUDAPEST	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L.	12309.90	12309.90	• 08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L.	2017-11-13	2017-11-27
ZAA1CF649D	BUONO D'ORDINE N.10 DEL 25/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04470191000 MINVIAGGI SRL	830.00	830.00	• 04470191000 MINVIAGGI SRL	2017-02-04	2017-02-08
ZAB1D02609	FATTURA ELETTRONICA NVFE00-68 DEL 03/04/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 5 DEL 20/01/2017 (KIT PER LABORATORIO)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80012650158 CENTRO UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI MILANO CUSMIBIO	124.00	124.00	• 80012650158 CENTRO UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI MILANO CUSMIBIO	2017-02-04	2017-04-21
ZAB1DE1BD8	fattura n. 13/PA del 28/03/2017 su contratto di assistenza prot. n. 2193 del 24/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	1500.00	1500.00	• 13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	2017-03-31	2017-04-01
ZAD1D7C6BO	fattura n. FATTPA 6_17 del 05/03/2017 come da lettera di icarico prot. 1320 del 22/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PGGCRS72B28Z602H POGGIONI CHRISTIAN	836.07	836.07	• PGGCRS72B28Z602H POGGIONI CHRISTIAN	2017-03-10	2017-03-27
ZAE1E324FD	fattura n. FATTPA 3_17 del 12/04/2017 SU BUONO D'ORDINE N 38 DEL 14/04/2017(manutenzione sito)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09404620966 Eagleware Srls	320.00	320.00	• 09404620966 Eagleware Srls	2017-04-18	2017-04-20
ZAE211E39C	fattura n. 73/PA del 14/12/2017 BUONO D'ORDINE N. 95 PROT. N. 10540 DEL 04/12/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	240.79	240.79	• 08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	2017-12-16	2017-12-18
ZB31C1A437	BUONO D'ORDINE N. 94 DEL 18/11/2016 (MATERIALE LABORATORIO MICROBIOLOGIA)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01081550152 GHIARONI & C. SAS DI GHIARONI TOMMASO	516.50	0.00	• 01081550152 GHIARONI & C. SAS DI GHIARONI TOMMASO	2016-12-06	
ZB41F6FB79	fattura n. FATTPA 7_17 del 28/07/2017 SU BUONO D'ORDINE N 67 PROT.N.5563 DEL 21/07/2017 IMBIANCATURA LICEO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	3000.00	3000.00	• DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	2017-08-03	

		DIRETTO							
ZB61D5D60E	fattura n. PAE0000953 del 31/01/2017 PERIODO FEBBRAIO/MARZO CANALI ANALOGICI	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	114.44	114.44	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.		2017-02-18	
ZB620D60D0	Buono d'ordine n.91 del 20/11/2017 (acquisto libri cinese)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07575580159 DIDATTICALIBRI SRL	118.41	118.41	• 07575580159 DIDATTICALIBRI SRL		2017-11-20	2017-11-27
ZB719A2F86	Liquidato compenso come da contratto prot. n. 334 /C14K del 14/01/2016 -Corso anticorruzione e trasparenza -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PLCLRA61L60A944V PAOLUCCI LAURA	1070.33	1070.33	• PLCLRA61L60A944V PAOLUCCI LAURA		2016-07-16	
ZB719A8EA1	ISCRIZIONE DEL DOCENTE RAIMONDI ELENA AMALIA AL CORSO ON-LINE DI FISICA MODERNA -ROMA TRE-2016,	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80013720232 LICEO GALILEI DI VERONA	120.00	120.00	• 80013720232 LICEO GALILEI DI VERONA		2016-04-30	
ZB71D6C29E	fattura n. 13FE del 18/02/2017 su buono d'ordine n. 22 del 17/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07240940960 WOM S.R.L.	1400.00	1400.00	• 07240940960 WOM S.R.L.		2017-02-27	2017-02-28
ZB820832C7	FATTURA ELETTRONICA N. 20/PA DEL 30-10-2017 SU BUONO D'ORDINE N. 82 DEL 27/10/2017 - BUFFET DEL 14-09-2017 E 26-10-2016 INCONTRI KICH MEETING PROGRAMMA ERASMS PLUS	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	10333390150 PHIL BAR S.N.C.	2800.00	2800.00	• 10333390150 PHIL BAR S.N.C.		2017-10-30	2017-11-08
ZB820A3972	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BROADSTAIRS -INGHILTERRA -28 GENNAIO AL 4//02/2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	04224530156 INTER- STUDIOVIAGGI S.P.A.	25789.00	6447.25	• 04224530156 INTER- STUDIOVIAGGI S.P.A.		2017-12-11	2017-12-13
ZB92055994	Buono d'ordine n 80 prot. n.7584 del 20/10/2017 (materiale openday)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SRGDNO62B64Z129F DIGITAL PRINT DI SIRGHI DOINA	542.98	542.98	• SRGDNO62B64Z129F DIGITAL PRINT DI SIRGHI DOINA		2017-10-20	2018-01-22
ZBA1968CE3	fattura n. PAE0008328 del 31/03/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	114.70	114.70	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.		2016-04-14	
ZBC20E0530	fattura n. PAE0036564 del 14/11/2017 CANONE TELEFONICO PERIODO DA NOVEMBRE A GENNAIO 2018	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	388.00	388.00	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.		2017-11-22	

ZBD1FF0EC4	BUONO D'ORDINE N. 79 DEL 17/10/2017 - ACQUISTO ACROBAT PROFESSIONAL LICENZA PERPETUA EDU	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	552.57	552.57	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2017-10-17 2017-10-25
ZBF20866AB	BUONO D'ORDINE N. 84 DEL 30/10/2017 - FORNITURA NEON E STARTER	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	740.00	740.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2017-10-30 2017-11-22
ZC1212CC33	BUONO D'ORDINE N.99 PROT. N. 10674 DEL 06/12/2017 (ampliamento impianto rilevazione presenze)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	2450.00	2450.00	• 13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	2017-12-28 2018-01-10
ZC21A0FED2	fattura n. 23/PA del 15/06/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	2492.00	2492.00	• 08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	2016-06-18
ZC41D6B37E	fattura n. FE/000020/17 del 28/02/2017 NOLEGGIO BUS TORINO + VENARIA R.	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	550.00	550.00	• 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	2017-03-01
ZC51D0AE77	BUONO D'ORDINE N.9 DEL 24/01/2017 (conguaglio ore)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	725.00	725.00	• 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	2017-02-04 2017-02-08
ZC6205910C	Contratto di gestione Sistema Firewall, WI-Fi, Server e Reti -	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09404620966 Eagleware Srls	3000.00	3000.00	• 09404620966 Eagleware Srls	2017-11-07 2018-01-20
ZC71D6B352	fattura n. FE/000050/17 del 31/03/2017 (NOLEGGIO BUS PADOVA/PRAGLIA 23/03/2017)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	800.00	800.00	• 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	2017-04-18 2017-04-20
ZC71E59F3A	fattura n. VFE00-238 del 03/05/2017 (CUSMIBIO)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80012650158 CENTRO UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI MILANO CUSMIBIO	124.00	124.00	• 80012650158 CENTRO UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI MILANO CUSMIBIO	2017-05-08
ZC91D6B3DC	fattura n. FE/000051/17 del 31/03/2017 (NOLEGGIO BUS VENEZIA DEL 29/03/2017 ERASMUS)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	1030.00	1030.00	• 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS S.R.L.	2017-04-18 2017-04-21
ZCA193B0DE	fattura n. 004/PA/2016 del 01/04/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	596.00	596.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	2016-04-14

		DIRETTO							
ZCA1E996D2	fattura n. 6820170519001558 del 09/05/2017 2 trimestre 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	27.00	27.00	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.		2017-05-15	
ZCC18E24B5	fattura n. 160000012 del 10/03/2016 POLIZZA MULTIRISCHIO N.802359254	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01677750158 AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.	325.00	325.00	• 01677750158 AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.		2016-03-21	
ZCC1C1C85E	fattura n. PAE0037187 del 14/11/2016 periodo di fatturazione dal 15/09 al 14/11 /2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	390.93	390.93	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.		2016-11-21	
ZCD215A6F1	buono d'ordine n. 104 del 18/12/2017 - sostituzione citofono e fari esterni ITE Zappa	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN	170.00	170.00	• DCRCRS73M04F205L LIGHT & ENERGY di DE CARLINI CHRISTIAN		2017-12-18	2018-01-10
ZCE1D6E24F	fattura n. 11/PA del 24/02/2017 su buono di ordine 23 del 17/02/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.	132.30	132.30	• 08680650960 BIOS INFORMATICA S.R.L.S.		2017-02-27	2017-02-28
ZCE1EB3E7B	fattura n. 8Z00370929 del 09/05/2017 LINE TELEFONICA AFFARI 01/05/2017 - 31/05/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	133.56	133.56	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.		2017-05-22	
ZD020D5EFF	fattura n. 1710797 del 12/12/2017 VIAGGIO A BERLINO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L.	3960.00	3960.00	• 08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L.		2017-12-16	2018-01-22
ZD0214E699	PRENOTAZIONI N. 3.815 - N. 3.817 - 3.818 DEL 18/10/2017 - VISITE GUIDATE PRESSO MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06407440012 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE M.A. PROLO	240.00	240.00	• 06407440012 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE M.A. PROLO		2017-12-14	2018-01-10
ZD2198FA1C	fattura n. 8Z00266204 del 06/04/2016 3° BIMESTRE 2016 FEBBRAIO-MARZO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	25.55	25.55	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.		2016-04-22	
ZD21D6B453	fattura n. FPA17-0067 del 07/04/2017 (BUS MILANO -LECCO)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	545.45	545.45	• 00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.		2017-05-05	2017-05-08
ZD51DFDB79	FATTURA ELETTRONICA N0523010001890 DEL 7 APRILE SU BUONO D'ORDINE N. 36	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -	05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL	131.15	131.15	• 05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL		2017-05-31	2017-06-09

	DEL 27/03/2017 (ACQUISTO MATERIALE VARIO)	AFFIDAMENTO DIRETTO					
ZD61D6B46C	fattura n. 93/PA del 31/03/2017 (VIAGGIO A STRESA 31/03 ERASMUS)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02351610965 AUTOSERVIZI ORIGGI DI CRIPPA EZIO C.SAS	580.00	580.00	• 02351610965 AUTOSERVIZI ORIGGI DI CRIPPA EZIO C.SAS	2017-06-24
ZDA1D07560	BUONO D'ORDINE N. 6 DEL 23/01/2017 (PUNTE PER FOTOCOPIATORE)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	70.00	70.00	• 13398850159 UFFICIO LEADER NT S.R.L.	2017-02-04 2017-03-10
ZDA1EF368A	fattura n. 4E del 09/06/2017 BUONO D'ORDINE N. 55/2017 PROT 4280 DEL 09/06/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02896710981 T.M. S.R.L.	4100.00	4100.00	• 02896710981 T.M. S.R.L.	2017-06-20 2017-06-23
ZDE1D6B49E	fattura n. 92/PA del 31/03/2017 (VIAGGIO A PILA 14 /3)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02351610965 AUTOSERVIZI ORIGGI DI CRIPPA EZIO C.SAS	650.00	650.00	• 02351610965 AUTOSERVIZI ORIGGI DI CRIPPA EZIO C.SAS	2017-06-24
ZDF1F6BB91	fattura n. FATTPA 6_17 del 25/07/2017 BUONO D'ORDINE N.66 PROT. N. 5562 DEL 21/07/2017 IMBIANCATURA SPAZI ZAPPA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	5500.00	5500.00	• DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	2017-08-03
ZE21D1718D	acconto/anticipo su fattura n. 170000067 del 17/02/2017 Viaggio a Napoli	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	06505040151 Nova Viaggi e Vacanze srl	6006.00	6006.00	• 06505040151 Nova Viaggi e Vacanze srl	2017-02-27 2017-02-28
ZE21E8C0AF	FATTURA ELETTRONICA N 15/PA DEL 31/05/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 50 DEL 20/05/2017 (STAMPA RIVISTA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08375780155 LITOGI' SRL	1860.00	1860.00	• 08375780155 LITOGI' SRL	2017-05-30 2017-06-21
ZE51D5D8EB	fattura n. 8717041560 del 10/02/2017 RIEPILOGO CONSUMI CONTO CONTRATTUALE 30087263-001 PERIODO NOVEMBRE 2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA	73.03	73.03	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA	2017-02-18
ZE71EB4342	fattura n. 8Z00372647 del 09/05/2017 LINEA TELEFONICA AFFARI GIUGNO LUGLIO 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 Telecom Italia S.p.a.	60.46	60.46	• 00488410010 Telecom Italia S.p.a.	2017-05-22
ZE7204F248	buono d'ordine n. 77 del 16/10/2017 - fornitura lavori di imbiancatura locali ITE zappa	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	5130.00	5130.00	• DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	2017-10-16 2017-10-26

ZE81F93B4C	INCARICO PROT. N. 1973 DEL 15/03/2017 PER N.10 INCONTRI X 20 ORE DI ATTIVITA' IMPRESA FORMATIVA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02072870583 FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI	819.67	819.67	• 02072870583 FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI	2017-08-03 2017-10-02
ZEA1A093F2	fattura n. 34FE del 26/05/2016	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07240940960 WOM S.R.L.	2350.00	2350.00	• 07240940960 WOM S.R.L.	2016-06-09
ZEA1CA4F22	BUONO D'ORDINE N. 108 DEL 21/12/2016 -CORSO DI PRIMO SOCCORSO-	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08466210963 CROCE ROSSA ITALIANA	105.00	0.00	• 08466210963 CROCE ROSSA ITALIANA	2016-12-23
ZEC199D6DC	fattura n. 178 del 28/04/2016 LICENZA ANNUALE AXIOS AVCP E ASSISTENZA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	1580.00	1580.00	• 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	2016-04-30
ZEC20DFF7F	N.2 sportello psicologico a.s.17/18	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	09320520969 ATS MILANO	3500.00	3500.00	• 09320520969 ATS MILANO	2017-11-21 2017-11-22
ZED1EC42D1	FATTURA ELETTRONICA N. 1/E DEL 25/05/2017 SU ORDINE DIRETTO SU MEPA N. 3691567 -PREOT N. 3903 DEL 25/05/2017 (hOSTINNG -Meli)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12586720158 EDW International SRL	800.00	800.00	• 12586720158 EDW International SRL	2017-05-25 2017-06-09
ZEE19156C2	Pagamento iscrizione esami FIRST/ADVANCED Sum.2016 n.66 studenti IIS CREMONA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	80131350581 BRITISH COUNCIL	12067.00	12067.00	• 80131350581 BRITISH COUNCIL	2016-03-21
ZEE1D6B407	fattura n. FPA17-0037 del 15/03/2017(VALLI VALDESI /VAL D'ANGROGNA)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	790.91	790.91	• 00642120182 AUTOSERVIZI MIGLIAVACCA S.R.L.	2017-04-18 2017-04-21
ZEE200675F	fattura n. PAE0029684 del 14/09/2017 - canone periodo dal 15-09-2017 al 14-11-2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	388.00	388.00	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.	2017-09-25 2017-10-02
ZEF1DFEC49	fattura n. PAE0007421 del 14/03/2017 periodo riferimento marzo /maggio 2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	388.00	388.00	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.	2017-03-27
ZEF1FEF6FC	fattura n. V3 12/17 del 23/09/2017 su buono d'ordine n. 73 prot n. 6563 del 18/09/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO	09771510154 TORRICELLA S.R.L.	92.40	92.40	• 09771510154 TORRICELLA S.R.L.	2017-09-30 2017-10-02

		DIRETTO					
ZF01EB44B4	fattura n. PAE0014958 del 14/05/2017 CANONE TELEFONICO PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO/LUGLIO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12878470157 FASTWEB S.P.A.	388.00	388.00	• 12878470157 FASTWEB S.P.A.	2017-05-22
ZF020550DF	FATTURA ELETTRONICA N.2 DEL 27-10-2017 SU BUONO D'ORDINE N. 78 DEL 17-10-2017 - FORNITURA CAMICI PERSONALE ATA IIS CREMONA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FRNNMR48R71D943J FARINOTTI ANNA MARIA	507.00	507.00	• FRNNMR48R71D943J FARINOTTI ANNA MARIA	2017-10-17 2017-11-08
ZF11EAF29D	FATTURA ELETTRONICA N. 223/S/2017 DEL 31/05/2017 SU BUONO D'ORDINE N. 48DEL 19/05/2017 (ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI DI FACILE CONSUMO - LAMPAD E)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01657920151 GUIDO AMMIRATA SRL	112.20	112.20	• 01657920151 GUIDO AMMIRATA SRL	2017-05-30 2017-06-09
ZF21CB5EEB	fattura n. FATTPA 3_17 del 17/01/2017 -BUONO D'ORDINE N 3 DEL 17/01/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	11880.00	11880.00	• DNGMSM70B21F205J DEMAX DI DEANGELIS MASSIMILIANO	2017-01-21 2017-01-23
ZF32121D6D	fattura n. E5 del 21/11/2017 - CATERING GRUPPO D16	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	82009260124 IIS"G.FALCONE"	572.73	572.73	• 82009260124 IIS"G.FALCONE"	2017-12-11 2017-12-13
ZF4183F5A3	FATTURA ELETTRONICA N. 1610290 DEL 12/03/2016 SALDO FATTURA VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L.	4160.00	4160.00	• 08555860157 ODOS VIAGGI S.R.L.	2016-03-30
ZF41F72637	BUONO D'ORDINE N 68 PROT. N. 5595 DEL 24/07/2017 (N.3 POLTRONCINE)	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL	285.82	285.82	• 11574560154 IKEA ITALIA RETAIL SRL	2017-08-03 2017-09-08
ZF520920CE	BUONO D'ORDINE N. 87 DEL 03/11/2017 PROT.N. 8543/2017 del 03/11/2017 -AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTIINTRUSIONE ITE ZAPPA E L.S. CREMONA	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	01933640029 ALL SISTEM - 1 SRL	3961.06	0.00	• 01933640029 ALL SISTEM - 1 SRL	2017-12-29
ZF71F2644D	buono d'ordine n 60 prot n.4959 4/1/ M del 27/06/2017 fornitura tavoli e sedie da disegno	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	00216580290 MOBILFERRO S.R.L.	7000.00	7000.00	• 00216580290 MOBILFERRO S.R.L.	2017-06-27 2017-08-03
ZF8202769E	BUONO D'ORDINE N. 75 PROT N. 7043 DEL 05/10/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	12628170156 CARLO COZZI SNC DI GIANNI E ALESSANDRO COZZI	280.00	280.00	• 12628170156 CARLO COZZI SNC DI GIANNI E ALESSANDRO COZZI	2017-10-04 2017-10-25

ZF820D5049	buono d'ordine n. 90 del 18/11/2017 acquisto libri di spagnolo	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	02246140137 EDUCATIONAL SERVICES GDE SRI	108.00	108.00	• 02246140137 EDUCATIONAL SERVICES GDE SRI	2017-11-18 2017-12-13
ZFA1DDC258	fattura n. 9/2017 PA del 05/04/2017 COME DA CONTRATTO PROT N.2015 DEL 17/03/2017	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	03215470968 ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA	300.00	300.00	• 03215470968 ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA	2017-04-18 2017-04-20