



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z8A106BE0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	272,60
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 51_14 del 27/10/14 relativa al servizio per realizzazione corso e-learning: abbonamento periodo 01/10/14-31/12/14				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	272,60
<b>CIG</b>	51077676AA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	117.161,89
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 01/FE del 27/11/14 relativo al 1° sal per acconto sui lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico				
<b>PART. /AGG.</b>	02161860834 DITTA ENERGIA 2000 SRL				
<b>PART. /AGG.</b>	NCFVCN43A20I199Y IMPRESA EDILE E STRADALE NOCIFORA TIRANNO VINCENZO				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	117.161,89
<b>CIG</b>	55453897C3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	131.671,74
<b>OGGETTO</b>	Contratto prot.n. 3197 del 09/05/2014 per acquisto apparecchiatura multimediali - Lotto 1				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	30/06/2014	<b>DATA FINE</b>	29/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	131.671,74
<b>CIG</b>	554542122D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	39.966,39
<b>OGGETTO</b>	Contratto prot.n. 3196 del 09/05/2014 per acquisto apparecchiatura multimediali - Lotto 2				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	30/06/2014	<b>DATA FINE</b>	05/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	39.966,39
<b>CIG</b>	5545489A48	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.065,57
<b>OGGETTO</b>	Contratto prot.n. 3196 del 09/05/2014 per acquisto apparecchiatura multimediali - Lotto 3				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	30/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.065,57
<b>CIG</b>	5628790074	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	44.762,30
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 75 del 27/02/14 e n. 254 del 04/04/14 al netto della nota di credito n. 289 del 10/04/14 per viaggio di istruzione in Grecia				
<b>PART. /AGG.</b>	04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR - ILGIAGUARO				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	44.762,30
<b>CIG</b>	5647370526	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	65.740,16
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 295 dell'11/04/14 per acconto sul viaggio di istruzione a Praga dal 22 al 27/04/14				
<b>PART. /AGG.</b>	04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR - ILGIAGUARO				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	65.740,16



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	5832181403	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	94.600,00
<b>OGGETTO</b>	Acconto sulla fattura n. 828/74 TER del 23/09/2014 per servizi di viaggio, vitto e alloggio, forniti come da contratto prot.n. 5860 del 23/09/14.				
<b>PART. /AGG.</b>	03813430828 AUSONIA VIAGGI				
<b>DATA INIZIO</b>	10/10/2014	<b>DATA FINE</b>	29/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	70.000,00
<b>CIG</b>	Z05107EA82	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 31_14 del 20/08/14 per ulteriore abbonam.linea adsl plesso di C.da Muti periodo Lug./Sett. 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	240,00
<b>CIG</b>	Z060EF63DB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	200,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 109 del 05/05/14 relativa all'ordine prot.n. 2855 del 28/04/14 per richiesta di intervento igienico sanitario-derattizzazione				
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 PULITECNO SERVICE di Sandro Gallerizzo				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,00
<b>CIG</b>	Z07056D80E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	10.816,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 02/2013 del 04/02/13 per compenso per progettazione definitiva, esecutiva e per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione				
<b>PART. /AGG.</b>	SNTMRA70P58F210L Dott. Arch. Maria SANTOMARCO TERRANO				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	10.816,00
<b>CIG</b>	Z0B100B6E2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	40,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 90 del 30/05/14 relativa all'ordine prot.n. 3649 del 30/05/14 per acquisto registri ammissione esami di stato				
<b>PART. /AGG.</b>	SFRRLB47D64B602C ATTILIO LODICO EDITORE di Rosa Alba Sferlazza				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,00
<b>CIG</b>	Z0E114B5BD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	361,28
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6594 del 17/10/2014 per noleggio pullman per Palermo per la giornata Orienta Sicilia del 21/10/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z0F112E05D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	327,87
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 829/2014 del 17/10/2014 relativa all'ordine prot.n. 6417 del 10/10/2014 per rinnovo teleassistenza su orologio mar atempo per il periodo dal 01/09/14 al 31/08/15				
<b>PART. /AGG.</b>	02627890839 POINT SERVICE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	327,87



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z0F11940D8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	914,88
<b>OGGETTO</b>	Rimborso spesa d'istruttoria pratica Autorizzazione in Deroga al DPR 753/80 in Comune di Sant'Agata di Militello, richiedente Dir.Scol. Dott. Francesco Di Majo- quota imputata al progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	06655971007 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	914,88
<b>CIG</b>	Z0F12348B1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	430,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 803/14 del 15/12/14 relativa agli abbonamenti alle riviste per l'anno 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z1010B6BA9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	73,77
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 172014 del 19/12/14 relativa all'ordine prot.n. 5549 del 10/09/2014 per acquisto toner per fotocopiatore				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z110E7CC97	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	489,09
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 51 del 04/04/2014 relativa all'ordine prot.n. 2119 del 26/03/14 per noleggio pullman per visita guidata a Palermo il 04/04/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	489,09
<b>CIG</b>	Z110FE9A4D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	437,17
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 4618 del 28/06/14 per manutenzione ordinaria climatizzatori del plesso di c.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z120F44A2B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	4.000,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 492A del 03/06/14 relativa all'ordine prot.n. 3410 del 19/05/14 per acquisto n. 2 fotocopiatori Olivetti Copia 2200MF				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	03/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.000,00
<b>CIG</b>	Z140E09B19	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	98,36
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 1 del 13/02/2014 per riparazione tapirulan				
<b>PART. /AGG.</b>	BLLNNN64C07H982N Ditta Balli Antonino				
<b>DATA INIZIO</b>	26/02/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	98,36



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z140E2BC3D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	253,79
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 5/3899398 del 06/03/14 per acquisto pennarelli per lavagna				
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	253,79

<b>CIG</b>	Z150DB09C4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	360,66
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 18 del 14/02/2014 relativa all'ordine prot.n. 899 del 05/02/14 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua francese a Messina il 14/02/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	360,66

<b>CIG</b>	Z190EEEC75	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	378,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 14-FTS80 010061 del 29/04/14 per acquisti libri per il modulo Math Help				
<b>PART. /AGG.</b>	03978000374 ZANICHELLI EDITORE S.p.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	26/08/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	378,00

<b>CIG</b>	Z1D1232608	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	73,77
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 152014 del 19/12/2014 relativa all'ordine prot.n. 8278 del 16/12/2014 per fornitura gruppo di continuità per armadi rack del plesso di C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z1E1148DEE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	633,50
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 363/2014 del 20/10/14 relativa all'ordine prot.n. 6578 del 17/10/14 per acquisto materiale di pulizia				
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 PRO.MA.S. SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	633,50

<b>CIG</b>	Z1F11E9220	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	4.620,90
<b>OGGETTO</b>	Pagamento premio per assicurazione alunni e persoanle scuola a.s. 14/15				
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 Benacquista Assicurazioni s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z1F12BDD55	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	1.721,31
<b>OGGETTO</b>	Convenzione prot.n. 2464 del 07/04/2014 pe ril conseguimento della certificazione ECDL				
<b>PART. /AGG.</b>	80025430879 ASSOCIAZIONE REGIONALE CIOFS-FP SICILIA				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z210E9D0B5	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	164,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 2366 del 02/04/14 per acquisto pen drive per i corsisti del progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	09/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z211276C87	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	701,98
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8425 del 22/12/2014 per acquisto toner e cartucce per fotocopiatrici e stampanti degli uffici				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z220FA4DE5	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	147,54
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 22014 del 30/06/14 relativa all'ordine prot.n. 4179 del 12/06/14 per acquisto toner per fotocopiatrici Olivetti D-copia 2200				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	03/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	147,54
<b>CIG</b>	Z230E28A5B	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 56 del 05/03/14 per servizio di disinfestazione del 03/03/14				
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 PULITECNO SERVICE di Sandro Gallerizzo				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00
<b>CIG</b>	Z280E17059	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	72,13
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 1575 del 28/02/14 per intervento tecnico su un computer				
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>	26/08/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	72,13
<b>CIG</b>	Z2C10218E7	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	600,00
<b>OGGETTO</b>	Corso di formazione di n. 7 ore dal 28 al 29/04/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	04288861000 DIRSCUOLA SOC.COOP.a R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z2C123F344	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	324,82
<b>OGGETTO</b>	Corrispettivo pratica n. 74092175 - spese per la richiesta di connessione in immissione relativamente ad un impianto di produzione da fonte solare per una potenza di immissione di 36,63 KW				
<b>PART. /AGG.</b>	01008081000 ENEL DISTRIBUZIONE SpA SICILIA				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	324,82



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z2E105669B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	280,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n.5041 del 30/07/2014 per servizio du buffet per la festa dei diplomati				
<b>PART. /AGG.</b>	03091050835 Dolce Vita s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2014	<b>DATA FINE</b>	24/10/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	280,00
<b>CIG</b>	Z2E10E550F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	454,49
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 30000822 del 30/09/14 relativa all'ordine prot.n. 5869 del 23/09/14 per acquisto pennarelli per lavagne, pile e multipresa				
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE				
<b>DATA INIZIO</b>	13/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	454,49
<b>CIG</b>	Z31129CCCF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.393,44
<b>OGGETTO</b>	Contratto prot.n. 7896 del 05/12/2014 per conferimento di incarico di consulenza tecnica specialistica per l'applicazione del d.lgs.vo n. 81 del 09/04/2008 riguardante la sicurezza sul lavoro				
<b>PART. /AGG.</b>	GFFMSM73S04I199S Giuffrida Massimo Basilio				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z3511F5353	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	623,70
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7572 del 27/11/2014 per servizio di manutenzione e verifica estintori dei plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata per la durata di un anno con revisione semestrale				
<b>PART. /AGG.</b>	02676210830 PIDALA' ANTINCENDIO di Rosario Pidalà C. s.a.s.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z3B103966D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	563,36
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 373/FE del 30/08/2014 relativa all'ordine prot.n. 4916 del 21/07/2014 per acquisto consumabili per stampante e plotter				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/09/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	563,36
<b>CIG</b>	Z3B10F643B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	54,92
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 3/E del 03/10/2014 relativa all'ordine prot.n.5959 del 26/09/14 per acquisto di facile consumo				
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	10/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	54,92
<b>CIG</b>	Z3D0E0761B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	272,73
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 26 del 25/02/2014 relativa all'ordine prot.n. 1476 del 25/02/14 per noleggio pullman per partecipazione ai campinai studenteschi a Messina il 25/02/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	272,73



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z3E10344E0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 2_14 del 06/08/2014 relativa al canone annuale del Dominio per il sito liceosciascifermi.it periodo dal 17/07/14 al 16/07/15				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00
<b>CIG</b>	Z401125C76	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.565,00
<b>OGGETTO</b>	CENTRO TRINITY 41750-2° SESSIONE DI NOVEMBRE 2014- Pag. esami per n.15 alunni, di cui n.8 Liv .C1.1-Grade 10 e n.7 Liv.B2.3, che hanno partecipato allo stage in Inghilterra Modulo "Let's speak english". ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARI				
<b>PART. /AGG.</b>	00000000004 TRINITY COLLEGE LONDON				
<b>DATA INIZIO</b>	09/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.565,00
<b>CIG</b>	Z40114B773	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	490,91
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6596 del 17/10/2014 per noleggio pullman per Palermo per la giornata Orienta Sicilia del 23/10/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z40119067A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	73,77
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 72014 del 17/11/2014 relativa all'ordine prot.n. 6857 del 29/10/2014 per acquisto toner per fotocopiatrice Olivetti Copia 2200 del plesso di c.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	73,77
<b>CIG</b>	Z4011D3526	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	687,27
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7349 del 20/11/2014 per noleggio pullman per Messina per la partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese il 26/11/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z40120E848	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	360,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7765 del 03/12/14 per richiesta manutenzione ordinaria caldaie del plesso di c.da Muti e C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	02016630838 Ditta Marraffa Luigi Felice				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z441246D6E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	90,16
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8257 del 15/10/2014 per manutenzione computer plesso di c.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z4511C0F60	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	1.377,62
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 1008/FE del 29/11/14 e n. 1099/FE del 29/11/14 relative all'ordine prot.n. 7231 del 17/11/2014 per acquisto carta f.to A4 e A3 per gli Uffici				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.377,62
<b>CIG</b>	Z460F1D8EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	208,18
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 72Bis del 11/05/2014 relativa all'ordine prot.n. 3140 del 08/05/14 per noleggio pullman per partecipazione alla rassegna teatrale al teatro di Patti il 10/05/2014 nell'ambito del modulo "Teatro e Letteratura"				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	208,18
<b>CIG</b>	Z46111B95C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	140,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.774/FE del 31/10/2014 relativa all'ordine prot.n. 5978 del 27/09/14 per acquisto toner per stampante laboratorio				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	140,00
<b>CIG</b>	Z490DA5C83	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 586/A del 03/03/14 per assistenza e configurazione web server				
<b>PART. /AGG.</b>	07173740635 3D SOLUTION s.r.l. progetti di informatica globale				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	26/08/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00
<b>CIG</b>	Z490EFB6A0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	2.127,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 203 del 04/06/14 relativa all'ordine prot.n. 2886 del 29/04/14 per noleggio pullman per visita guidata a Ragusa e partecipazione alla rappresentazione teatrale a Siracusa il 31/05/14				
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.127,27
<b>CIG</b>	Z4C1276D55	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	390,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8427 del 23/12/14 per manutenzione n. 4 computers utilizzati nel laboratorio del plesso di C.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z511193F06	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	DI MAJO FRANCESCO - C.F. DMJFNC59A13C421H -Unità Vettoriamento e Bilanci -Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo-Codice POD IT001E97312465- Pagamento corrispettivo per l'ottenimento del preventivo per allaccio contatore per impianto fotovoltaico				
<b>PART. /AGG.</b>	01008081000 ENEL DISTRIBUZIONE SpA SICILIA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z53125B11B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.858,45
<b>OGGETTO</b>	s.do fatt.n. 490 del 29/12/2014 relativa all'ordine prot.n. 8318 del 18/12/14 per acquisto materiale di pulizia				
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 PRO.MA.S. SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z540DC3FE8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	228,50
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 164A del 17/02/14 relativa all'ordine prot.n. 1102 del 10/02/14 per acquisto materiale tecnico specialistico				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	03/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	228,50
<b>CIG</b>	Z5712396ED	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	965,94
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n.8108 del 11/12/2014 per acquisto materiale di facile consumo di cancelleria per gli uffici				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z590FAA73C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	981,15
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. del per acquisto materiale di pulizia				
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 PRO.MA.S. SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2014	<b>DATA FINE</b>	26/08/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	981,15
<b>CIG</b>	Z5A0F56C2F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	122,13
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 144A-14 del 22/05/14 relativa all'ordine prot.n. 3514 del 22/05/14 per acquisto radiomicrofoni				
<b>PART. /AGG.</b>	03234890832 LA NOTA srl				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	122,13
<b>CIG</b>	Z5A123C7C7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	745,90
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 17/PA del 17/12/2014 relativa all'ordine prot.n. 8148 del 12/12/14 per noleggio pullman per partecipaz. alla rappresent. teatrale in lingua spagnola a Messina il 16/12/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z5COFE68E7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	185,70
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 69/I del 03/06/2014 relativa all'ordine prot.n. 3622 del 29/05/2014 per acquisto materiale per archivio atti del progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	00397030834 ARTI GRAFICHE ZUCCARELLO				
<b>DATA INIZIO</b>	03/09/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	185,70



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z600F1DCFC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	73,77
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 3141 del 08/05/14 per manutenzione ordinaria verifica impianto idrico del plesso di c.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z620DB0BE4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	363,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 35 del 24/02/14 relativa all'ordine prot.n. 900 del 05/02/14 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua francese a Messina il 14/02/14				
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	363,64
<b>CIG</b>	Z690F7ADCD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	538,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 126/2014 del 27/06/14 relativa all'ordine prot.n. 3782 del 03/06/2014 per noleggio pullman per viaggio per trasporto alunni all'aeroporto di Palermo e ritorno nei giorni 5 e 6/06/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	538,00
<b>CIG</b>	Z6C0D76F10	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	26.994,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 46 del 29/01/14 per acconto del 50% sul viaggio studio (stage) in Francia dal 08 al 14/04/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01023930421 THEMA VIAGGI S.R.L. - NEW BEETLE VIAGGI STUDIO				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	26.994,00
<b>CIG</b>	Z6C0EBB4AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.544,00
<b>OGGETTO</b>	CENTRO TRINITY 41750-SESSIONE DI GIUGNO 2014-S.do fatt.n.1-365700215 e n. 1-365700336 del 09/04/2014 per sostenere gli esami trinity da parte di esterni- ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO				
<b>PART. /AGG.</b>	00000000004 TRINITY COLLEGE LONDON				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2014	<b>DATA FINE</b>	17/04/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.544,00
<b>CIG</b>	Z6C120F715	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	693,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 1168/FE del 09/12/14 relativa all'ordine prot.n. 7782 del 03/12/2014 per acquisto materiale di facile consumo e materiale didattico				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	693,45
<b>CIG</b>	Z700D3C9C1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	527,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 08 del 15/01/14 relativa all'ordine prot.n. 130 del 09/01/14 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Messina il 13/01/14				
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	527,27



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z700D43C78	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	103,07
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 5/3766089 del 13/01/14 per acquisto pennarelli per lavagna				
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	103,07
<b>CIG</b>	Z7011605FB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	1.300,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 232-2014 del 07/11/14 relativa all'ordine 5243 del 29/08/14 per pubblicità televisiva - quota parte imputata al progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	01436090839 ACCADEMIA P.C.E. s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.300,00
<b>CIG</b>	Z730F5CE1B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	318,18
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 51 del 31/05/2014 relativa all'ordine prot.n. 3537 del 23/05/14 per noleggio pullman per svolgimento tirocinio a Troina della classe I dell'indirizzo di scienze umane				
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	318,18
<b>CIG</b>	Z740E47DAD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	727,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 38 del 31/03/14 relativa all'ordine prot.n.1816 del 13/03/14 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua francese a Messina il 21/03/2014				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	727,27
<b>CIG</b>	Z75106BD4C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	432,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 9_14 del 07/08/2014- III trimestre - per ampliamento potenza linea ADSL per funzionamento area registri elettronici, scrutini, ecc. per l'accesso dei professori				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2014	<b>DATA FINE</b>	17/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	432,00
<b>CIG</b>	Z751190804	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	73,77
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 822014 del 04/11/2014 relativa all'ordine prot.n. 6981 del 04/11/2014 per acquisto toner per fotocopiatrice Olivetti Copia 2200 del plesso di c.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	73,77
<b>CIG</b>	Z79100BB0A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	790,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 990A del 06/05/14 relativa al servizio per realizzazione corso e-learning: costi di attivazione e abbonamento periodo 05/04/14-30/06/14				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	543,33



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z7A0E9373B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	709,09
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.58 del 14/04/2014 relativa all'ordine prot.n. 2294 del 01/04/14 per noleggio pullman per trasporto alunni all'aeroporto di Catania il 7 e 14/04/14 per gli alunni partecipanti allo stage in Francia				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	709,09
<b>CIG</b>	Z7B0EA6F4A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.350,00
<b>OGGETTO</b>	Acconto sulla nota spese del 04/04/2014 per spese iscrizione Dele sessione di Maggio 2014 per il conseguimento della certificazione in lingua spagnola dei corsisti del progetto Pon - Eseguire senza alcuna spesa per il beneficiario				
<b>PART. /AGG.</b>	97211990821 ISTITUTO CERVANTES				
<b>DATA INIZIO</b>	07/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.350,00
<b>CIG</b>	Z7C106BC3E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 6_14 del 07/08/14 per abbonam.linea adsl plesso di C.da Muti periodo Lug./Sett. 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2014	<b>DATA FINE</b>	17/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,00
<b>CIG</b>	Z80120141A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.049,18
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.370 del 13/12/2014 relativa all'ordine prot.n. 7706 del 01/12/2014 per noleggio pullman per visita guidata a Segesta e Selinunte il 10/12/14				
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z830D594D5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.675,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 3290 del 18/03/14 relativa all'ordine prot.n. 340 del 16/01/14 per rinnovo assistenza pacchetto informatico Axios per la gestione dei servizi di segreteria per l'anno 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	26/08/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.675,00
<b>CIG</b>	Z8312531D6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	325,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 2/PA del 23/12/2014 relativa all'ordine prot.n. 8280 del 16/12/2014 per fornitura manifesti e depliant per orientamento				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z850F481AD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	598,36
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 3425 del 19/05/14 per manutenzione ordinaria impianto idrico con sostituzione valvole ecc. del plesso di c.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z860DDF106	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	4.656,00
<b>OGGETTO</b>	287SR (numero di prenotazione) per pagamento n. 194 biglietti + 10 gratuiti settore non numerato per partecipazione alla rappresentazione Teatrale al Teatro Greco di Siracusa per il giorno 29/10/14 ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO				
<b>PART. /AGG.</b>	0000000020 CHARTA SRL -TEATRO GRECO				
<b>DATA INIZIO</b>	17/02/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.656,00
<b>CIG</b>	Z860FD22F1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	919,93
<b>OGGETTO</b>	Pagamento spese postali mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2014 relative al conto contrattuale n. 30087544-001				
<b>PART. /AGG.</b>	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPO				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	29/12/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	466,96
<b>CIG</b>	Z86114B6B5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	681,82
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 3/PA/2014 del 24/10/2014 relativa all'ordine prot.n. 6595 del 17/10/2014 per noleggio pullman per viaggio a Palermo per Orinetamento il giorno 22/10/14				
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio				
<b>DATA INIZIO</b>	17/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	681,82
<b>CIG</b>	Z8A106BE0E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 7_14 del 07/08/14 relativa al servizio per realizzazione corso e-learning: abbonamento periodo 01/07/14-30/09/14				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00
<b>CIG</b>	Z8A10E5D30	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	747,50
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 972 del 10/10/14 relativa all'ordine prot.n.5870 del 23/09/14 per acquisto libretti giustiuif., registri verbali ecc.				
<b>PART. /AGG.</b>	04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	24/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	747,50
<b>CIG</b>	Z8F11C535D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	122,95
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 102014 del 26/11/14 relativa all'ordine prot.n. 7284 del 17/11/2014 per configurazione PC uffici con le nuova stampanti/fotocopiatrici				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	122,95
<b>CIG</b>	Z900F125D4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.956,36
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.95Bis del 29/05/2014 relativa all'ordine prot.n. 2915 del 29/04/14 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale a Siracusa il 29/05/14 nell'ambito del progetto Antiqua Mater				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.956,36



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z90112033B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	73,77
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 162014 del 19/12/14 relativa all'ordine prot.n. 6302 del 08/10/2014 per acquisto toner per fotocopiatore				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z910F5FA78	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	683,07
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 28650/V del 31/05/2014 relativa all'ordine prot.n. 3559 del 23/05/14 per acquisto materiale di consumo per fotocopiatrici e stampanti				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	683,07

<b>CIG</b>	Z930E6DF0F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	181,97
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 352A del 14/04/14 relativa all'ordine prot.n. 2047 del 21/03/14 per acquisto materiale tecnico specialistico				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	03/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	181,97

<b>CIG</b>	Z940F4B7B9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	1.360,00
<b>OGGETTO</b>	Pagamento esami DELF Livello B1 per la sessione di giugno per n. 15 alunni frequentanti il progetto pon Modulo "Vive la France". ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO				
<b>PART. /AGG.</b>	00000000000 ALLIANCE FRANCAISE				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.360,00

<b>CIG</b>	Z9A0DCDA14	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	118,18
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 05 del 13/02/14 per noleggio pullman per partecipazione ai campionati studenteschi a torregrotta il 13/02/14				
<b>PART. /AGG.</b>	03029730839 NEW UMBERTINA VIAGGIA sas di Protopapa Tatiana M.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	17/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	118,18

<b>CIG</b>	Z9A0F2CD25	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	828,84
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 26728/V del 31/05/14 e n. 25497/V del 15/05/14 relative all'ordine prot.n. 3251 del 13/05/14 per acquisto carta per fotocopie				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	828,84

<b>CIG</b>	Z9A10D1BFC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	536,36
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 336 del 07/11/14 relativa all'ordine prot.n. 5720 del 17/09/14 per noleggio pullman per Taormina per il giono 20/09/14				
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	536,36



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z9C128AFE6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8462 del 30/12/14 relativa alla realizzazione di 2 targhe pubblicitarie				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z9E0D3AA08	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	727,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 04 del 13/01/2014 relativa all'ordine prot.n. 124 del 09/01/14 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Messina il 13/01/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	727,27
<b>CIG</b>	ZA0126F2DD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.726,14
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8390 del 22/12/2014 per acquisto toner e cartucce per fotocopiatrici e stampanti per uso didattico				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZA9114EB48	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	59,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 849 del 23/10/2014 relativa all'ordine prot.n.6665 del 21/10/14 per acquisto set bandiere				
<b>PART. /AGG.</b>	04960590653 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	59,00
<b>CIG</b>	ZB00F8105B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	218,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 3815 del 04/06/14 per noleggio pullman per accompagnare gli alunni a Messina il 04/06/14 per sostenere gli esami per la certif.in lingua francese per il modulo "Vive la France"				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/06/2014	<b>DATA FINE</b>	03/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	218,00
<b>CIG</b>	ZB0125D109	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	204,92
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8327 del 18/12/2014 per acquisto di una lampada per video proiettore				
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZB20DB77BC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	13.024,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatture n.48 del 10/02/14, n. 92 del 06/03/14 e n.111 del 12/03/14 al netto della nota di credito n. 130 del 18/03/14 per viaggio di istruzione a Roma				
<b>PART. /AGG.</b>	04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR - ILGIAGUARO				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	13.024,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZB211B03AC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	369,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 1/PA del 27/11/2014 relativa all'ordine prot.n. 7139 del 12/11/2014 per fornitura delle schede elezioni organi collegiali e bolletti CCP intestati				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZB30EBB531	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	915,00
<b>OGGETTO</b>	CENTRO TRINITY 41750-SESSIONE DI GIUGNO 2014-S.do fatt.n.1-365700239 del 09/04/14 per sostenere gli esami trinity da parte del personale iscritto al progetto ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO				
<b>PART. /AGG.</b>	0000000004 TRINITY COLLEGE LONDON				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	915,00

<b>CIG</b>	ZB4120842A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	45,08
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 142014 del 05/12/14 relativa all'ordine prot.n. 7747 del 02/12/14 per acquisto router adsl per il plesso di c.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	45,08

<b>CIG</b>	ZB90D2A2B3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	325,72
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 2/D DEL 18/02/2014 RELATIVA ALL'ORDINE PROT.N.7661 DEL 30/12/2013 PER ACQUISTO DVD PER IL PROGETTO				
<b>PART. /AGG.</b>	00397030834 ARTI GRAFICHE ZUCCARELLO				
<b>DATA INIZIO</b>	02/01/2014	<b>DATA FINE</b>	18/02/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	325,72

<b>CIG</b>	ZBA0F75CAF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	211,99
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 5/4070042 del 30/05/14 relativa all'ordine prot.n. 3651 del 30/05/14 per acquisto materiale di facile consumo				
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	211,99

<b>CIG</b>	ZBF0DE16F0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	136,36
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 28 del 27/02/2014 relativa all'ordine prot.n. 1274 del 17/02/14 per noleggio pullman per partecipazione ai campinatti studenteschi a Capo d'Orlando il 19/02/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	136,36

<b>CIG</b>	ZC01178B38	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	196,20
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6863 del 29/10/14 per noleggio pulmino per accompagnare gli alunni a sostenere gli esami in lingua francese a Messina per il 05/11/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZC10E92DEF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	516,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 20054/V del 15/04/14 al netto della nota di credito n. 947/RV del 17/04/14 e n. 20055/V del 15/04/14 relative all'ordine prot.n. 2290 del 31/03/14 per acquisto cartucce per fotocopiatrici e stampanti					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	516,00	
<b>CIG</b>	ZC30E47E61	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	527,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 69 del 29/03/14 relativa all'ordine prot.n. 1817 del 13/03/14 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua francese a Messina il 21/03/14					
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 GIARDINA VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	527,27	
<b>CIG</b>	ZC30F5F842	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	353,50
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 28651/V del 31/05/2014 relativa all'ordine prot.n. 3592 del 23/05/2014 per acquisto materiale didattico di facile consumo per gli esami di stato					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	353,50	
<b>CIG</b>	ZC50F12859	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 69 del 06/05/2014 relativa all'ordine prot.n. 2945 del 02/05/14 per noleggio pullman per visita al parco avventura di Longi il 05/05/14					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00	
<b>CIG</b>	ZC60E88E7C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	40,98
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 40/14225 del 03/04/14 relativa all'ordine prot.n. 2191 del 28/03/14 per acquisto libro Bergantini - Contabilità di Segreteria-ed. 2014					
<b>PART. /AGG.</b>	00150470342 SPAGGIARI CASA EDITRICE					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	40,98	
<b>CIG</b>	ZC912828F5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	790,41
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8456 del 29/12/14 per richiesta materiale pubblicitario pen drive con stampa pubblicitaria					
<b>PART. /AGG.</b>	02627890839 POINT SERVICE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	ZD1126E3A3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	167,84
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 336B del 22/12/2014 relativa all'ordine prot.n. 8391 del 22/12/2014 per acquisto materiale per piccola manutenzione					
<b>PART. /AGG.</b>	01835200831 MICELI BENEDETTO					
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZD30E6827F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 7 del 22/03/14 relativa all'ordine prot.n. 1977 del 20/03/14 per organizzazione buffet in occasione della presentazione di un libro e incontro con l'autore il giorno 22/03/14				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT73H021199V Bontà Nostra di Armeli Moccia Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	26/08/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00
<b>CIG</b>	ZD50E3C7F6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	3.529,02
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 406 del 14/05/14 per scambio linguistico con la Francia dal 14 al 21/05/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01023930421 THEMA VIAGGI S.R.L. - NEW BEETLE VIAGGI STUDIO				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.529,02
<b>CIG</b>	ZD610D76AC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	4.000,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 52014 del 01/10/14 relativa all'ordine prot.n. 5766 del 19/09/14 per acquisto n. 2 fotocopiatori				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	4.000,00
<b>CIG</b>	ZD80E3B71F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	7.622,95
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 560 e 561 del 15/03/14 per acquisto gasolio per i plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	01777490838 OIENI BENEDETTO & C. sas				
<b>DATA INIZIO</b>	17/04/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.622,95
<b>CIG</b>	ZD9119087F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	128,53
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 946/FE del 15/11/2014 relativa all'ordine prot.n. 6982 del 04/11/2014 per acquisto materiale di facile consumo per il progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/11/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	128,53
<b>CIG</b>	ZDD0EF7791	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.181,82
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 67 del 06/05/2014 relativa all'ordine prot.n. 2860 del 28/04/14 per noleggio pullman per visita guidata a Bronte il 30/04/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.081,82
<b>CIG</b>	ZDD106BCE5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	120,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 8_14 del 07/08/14 per abbonam.linea adsl plesso di C.da Cannamelata periodo Lug./Sett. 2014				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/08/2014	<b>DATA FINE</b>	17/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	120,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZDE0D3CAF8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	95,00
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 1656/V DEL 15/01/14 RELATIVA ALL'ORDINE PROT.N. 7451 DEL 28/12/2013 PER ACQUISTO SPILLATRICE DA TAVOLO PIÙ PUNTI					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/01/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	95,00	
<b>CIG</b>	ZDF0D69DD8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	32.698,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 38/74 del 22/01/2014 relativa all'acconto sul viaggio di istruzione a Firenze dal 10 al 16/02/2014 nell'ambito del progetto "Theatron"					
<b>PART. /AGG.</b>	04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR - ILGIAGUARO					
<b>DATA INIZIO</b>	26/02/2014	<b>DATA FINE</b>	17/04/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	32.698,00	
<b>CIG</b>	ZE90EA91D7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	312,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 2435 del 05/04/2014 per acquisto libri per il conseguimento della nuova Patente Europea per il modulo "ECDL Time"					
<b>PART. /AGG.</b>	02569520832 CENTRO PROMOTORI EDITORIALI di R. Micali & R. snc					
<b>DATA INIZIO</b>	09/06/2014	<b>DATA FINE</b>	03/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	312,00	
<b>CIG</b>	ZE90ED9E4B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	200,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 177/14 del 02/05/14 relativa all'ordine prot.n.2722 del 16/04/14 per acquisto coppe					
<b>PART. /AGG.</b>	MCDGRZ65T67F158W CENTRO COPPE di Macaudda Grazia					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	26/08/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	200,00	
<b>CIG</b>	ZE9100B5EE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	223,44
<b>OGGETTO</b>	S.do dovuto per la sessione d'esame del 24/05/2014					
<b>PART. /AGG.</b>	97211990821 ISTITUTO CERVANTES					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	223,44	
<b>CIG</b>	ZEE0EFBAE6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	270,91
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 68 del 06/05/2014 relativa all'ordine prot.n. 2887 del 29/04/14 per noleggio pullman per incontro propedeutico a Messina il 05/05/14 per realizzazione musicol					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	270,91	
<b>CIG</b>	ZEF0EBB5AD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.615,00
<b>OGGETTO</b>	CENTRO TRINITY 41750-SESSIONE DI GIUGNO 2014-S.do fatt.n.1-365700257 del 09/04/14 per sostenere gli esami trinity da parte degli alunni iscritti al progetto ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO					
<b>PART. /AGG.</b>	0000000004 TRINITY COLLEGE LONDON					
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2014	<b>DATA FINE</b>	23/05/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.615,00	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZF00EC89BA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	122,95
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 222D del 22/04/14 relativa all'ordine prot.n. 2662 del 12/04/14 per riparazione fotocopiatore Kyocera dell'aula professori				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	03/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	122,95
<b>CIG</b>	ZF012C2E2D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	170,49
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8442 del 23/12/14 per realizzazione targhe pubblicitarie quota parte imputata al progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZF11125C20	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.575,00
<b>OGGETTO</b>	Pagamento esami DELF Livello B2 per la sessione unica di novembre 2014 per i 15 alunni che hanno partecipato allo stage in Francia Modulo "Le Français langue vive". ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO				
<b>PART. /AGG.</b>	00000000000 ALLIANCE FRANCAISE				
<b>DATA INIZIO</b>	09/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.575,00
<b>CIG</b>	ZF21119948	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	339,34
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 112014 del 27/11/14 relativa all'ordine prot.n. 6243 del 07/10/2014 per riparazione fotocopiatore Olivetti D copia 2000				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	339,34
<b>CIG</b>	ZF30E343D7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	245,90
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 164 del 27/08/14 relativa all'ordine prot.n. 1667 del 07/03/14 per acquisto libri per la preparazione agli esami Trinity nell'ambito del progetto PON				
<b>PART. /AGG.</b>	01575550833 LIBRERIA COLOSI di RESTUCCIA GIUSEPPE & C. sas				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	05/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	245,90
<b>CIG</b>	ZF30F224F6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	727,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 90 del 29/05/2014 relativa all'ordine prot.n. 3160 del 09/05/14 per noleggio pullman per trasporto alunni all'aeroporto di Trapani il 14 e 21/05/14 degli alunni partecipanti allo scambio linguistico in Francia				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	727,27
<b>CIG</b>	ZF60D3AB33	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	345,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.4 del 14/01/2014 relativa all'ordine prot.n. 126 del 09/01/14 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Messina il 13/01/14				
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	345,45



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZF60FC471C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	113,12
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 4408 del 20/06/14 per acquistom materiale di consumo per le stampanti				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/06/2014	<b>DATA FINE</b>	03/09/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	113,12
<b>CIG</b>	ZF611D3629	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	689,09
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 195/2014 del 28/11/14 relativa all'ordine prot.n. 7350 del 20/11/2014 per noleggio pullman per partecipazione alla rappres.teatrale in lingua inglese a Messina il 26/11/14				
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	689,09
<b>CIG</b>	ZF7108FF84	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	485,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 9/PA del 09/10/14 relativa all'ordine prot.n. 5230 del 28/08/14 per acquisto registri di classe e fascicoli personali alunni				
<b>PART. /AGG.</b>	SFRRLB47D64B602C ATTILIO LODICO EDITORE di Rosa Alba Sferlazza				
<b>DATA INIZIO</b>	10/10/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	485,00
<b>CIG</b>	ZF80EFBC9D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	49,18
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 2888 del 29/04/14 per servizio di breack durante il corso di formazione del giono 29/04/14				
<b>PART. /AGG.</b>	03091050835 Dolce Vita s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/06/2014	<b>DATA FINE</b>	26/08/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	49,18
<b>CIG</b>	ZF8125F035	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	270,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8340 del 18/12/2014 per acquisto materiale sanitario per il reintegro delle cassette di primo soccorso				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZFA0DFD930	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	450,82
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 27 del 27/02/2014 relativa all'ordine prot.n. 1411 del 24/02/14 per noleggio pullman per visita guidata a Palermo il 27/02/14				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2014	<b>DATA FINE</b>	11/07/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	450,82
<b>CIG</b>	ZZ2B12BDDA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI	<b>IMPORTO</b>	1.721,31
<b>OGGETTO</b>	Convenzione prot.n. 2467 del 07/04/2014 pe ril conseguimento della certificazione ECDL				
<b>PART. /AGG.</b>	80025430879 ASSOCIAZIONE REGIONALE CIOFS-FP SICILIA				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2014	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00