



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	6190360EA9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		<b>IMPORTO</b>	45.600,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 149 del 30/06/2015 relativa al contratto prot.n. 3466 del 01/06/15 per spese di formazione, viaggio, vitto e alloggio degli alunni e dei tutors partecipanti allo stage					
<b>PART. /AGG.</b>	01299270833 INIZIATIVA VIAGGI sas di Marco Lauro Rosalia e Al					
<b>DATA INIZIO</b>	28/07/2015	<b>DATA FINE</b>	25/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	45.600,00	

<b>CIG</b>	6198813E4C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		<b>IMPORTO</b>	66.340,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 41 del 07/04/2015 per pagamento acconto relativo al contratto prot.n.2074 del 27/03/2015 per realizzazione viaggi di istruzione a Budapest dal 09 al 14/04/15					
<b>PART. /AGG.</b>	01299270833 INIZIATIVA VIAGGI sas di Marco Lauro Rosalia e Al					
<b>DATA INIZIO</b>	18/04/2015	<b>DATA FINE</b>	20/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	66.340,00	

<b>CIG</b>	64273397ED	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		<b>IMPORTO</b>	45.430,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 102 del 21/10/2015 per visita all'Expo-Milano di n. 32 alunni del liceo classico + 2 docenti accompagnatori dal 18 al 23/10/15 - contratto prot.n. 6013 del 12/10/2015					
<b>PART. /AGG.</b>	02788550834 L'ESSE TOURS AG. VIAGGI S.N.C.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/10/2015	<b>DATA FINE</b>	25/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	45.430,00	

<b>CIG</b>	Z0C13FCD6F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.000,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 82E del 06/05/15 relativa all'ordine prot.n. 2246 del 07/04/15 per noleggio pullman per recarsi a Policoro dal 30/04 al 04/05/15 per campo scuola degli alunni					
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.000,00	

<b>CIG</b>	Z0D15A12BD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.923,07
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.fattura n. 2282/FE del 31/08/2015 relativa all'ordine prot.n. 4743 del 04/08/2015 per acquisto toner per stampanti e fotocopiatrici					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	12/09/2015	<b>DATA FINE</b>	08/10/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.923,07	

<b>CIG</b>	Z121529C2C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	245,81
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 1764/FE del 30/06/2015 relativa all'ordine prot.n. 4251 del 26/06/15 per acquisto materiale di di facile consumo per il progetto					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/06/2015	<b>DATA FINE</b>	06/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	245,81	

<b>CIG</b>	Z12178E104	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	580,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 42/PA del 23/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7724 dell'11/12/15 per fornitura depliant per orientamento scolastico					
<b>PART. /AGG.</b>	PPRCGR77A28Z112H Tipografia M.Paparone di Calogero Paparone					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z1317DAADF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	185,70
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8036 del 30/12/2015 per acquisto materiale sanitario e carta				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 Myo S.r.L. "unipersonale"				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z14142CD56	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.272,73
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 15/PA/2015 del 25/04/15 relativa all'ordine prot.n. 2500 del 17/04/15 per noleggio pullman per visita guidata alla valle dell'ANAPO-Sortino-Pantalica il 24/04/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.272,73

<b>CIG</b>	Z15176B2F5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	187,92
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 3729/FE del 04/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7435 del 03/12/15 per acquisto materiale di cancelleria per il progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	187,92

<b>CIG</b>	Z1817DAA42	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.800,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8034 del 30/12/15 per affidamento incarico per smaltimento liquido speciale contenuto nella cisterna del gasolio di c.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	05438340829 ECOLSEA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z1B1386845	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	490,91
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 23/PA dell'11/03/15 relativa all'ordine prot.n. 1374 del 07/03/15 per noleggio pullman per visita guidata a palermo il 10/03/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	490,91

<b>CIG</b>	Z1C15B4F8D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	2.364,16
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 000022-2015 del 02/10/2015 relativa all'ordine prot.n. 4776 del 05/08/2015 per acquisto materiale di pulizia				
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 PRO.MA.S. SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	05/10/2015	<b>DATA FINE</b>	08/10/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.364,16

<b>CIG</b>	Z1D15D4FA0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	160,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 91/2015/PA del 01/10/2015 relativ all'ordine prot.n.4966 del 31/08/15 per acquisto carica batterie per notebook				
<b>PART. /AGG.</b>	02627890839 POINT SERVICE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/10/2015	<b>DATA FINE</b>	08/10/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	160,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z1E13EEED1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 59_15 del 22/04/15 relativa al servizio per realizzazione corso e-learning: abbonamento periodo 01/01/15-36/06/15				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00

<b>CIG</b>	Z1F12BDD55	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.721,31
<b>OGGETTO</b>	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC NON REGOLARE RELATIVO ALLA FATT.N. 6 DEL 23/02/15 PER CONVENZIONE PROT.N. 2467 DEL 07/04/2014 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL				
<b>PART. /AGG.</b>	02121151001 INPS				
<b>DATA INIZIO</b>	15/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.721,31

<b>CIG</b>	Z2115D0921	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	770,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 95/PA del 25/09/2015 relativa all'ordine prot.n. 4940 del 27/08/15 per acquisto registri di classe				
<b>PART. /AGG.</b>	SFRRLB47D64B602C ATTILIO LODICO EDITORE di Rosa Alba Sferlazza				
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2015	<b>DATA FINE</b>	08/10/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	770,00

<b>CIG</b>	Z23170BF29	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.341,55
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 3340/FE del 14/11/2015 relativa all'ordine prot.n. 6693 dell'11/11/15 per acquisto materiale di cancelleria per la didattica				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.341,55

<b>CIG</b>	Z2516817D7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6062 del 13/10/2015 per realizzazione targhe pubblicitarie				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	16/10/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00

<b>CIG</b>	Z2613725B8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 01/E del 10/03/15 relativa all'ordine prot.n.1248 del 03/03/15 per intervento di auto espurgo presso il plesso di C.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	02607540834 LA DINAMICA snc di galipò Sarino e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	250,00

<b>CIG</b>	Z2816A36D9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	5.850,00
<b>OGGETTO</b>	Contratto prot.n. 7420 del 03/12/2015 per fornitura e installazione beni per la realizzazione del Progetto "Wi-Fi in aula"				
<b>PART. /AGG.</b>	02627890839 POINT SERVICE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z2816A8F17	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.663,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 103/PA del 13/11/2015 relativa all'ordine prot.n. 6255 del 20/15/15 per noleggio pullman per partecipazione all'orientamento in uscita a Palermo il 21/10/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2015	<b>DATA FINE</b>	25/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.663,64

<b>CIG</b>	Z29129DA57	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	918,18
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt. n. 3/PA del 10/01/15 relativa all'ordine prot.n. 49 del 07/01/15 per noleggio pullman per partecipaz. alla manifestazione teatrale in lingua inglese a Messina il 09/01/15				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	918,18

<b>CIG</b>	Z2A16829DB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	545,45
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6077 del 13/10/15 per richiesta pullman per trasporto alunni a Palermo il 16/10/15 per sostenere gli esami per la certificazione in lingua spagnola				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/10/2015	<b>DATA FINE</b>	25/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	545,45

<b>CIG</b>	Z2B12BDDA0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	1.721,31
<b>OGGETTO</b>	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC NON REGOLARE RELATIVO ALLA FATT.N. 5 DEL 23/02/15 PER CONVENZIONE PROT.N. 2464 DEL 07/04/2014 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL				
<b>PART. /AGG.</b>	02121151001 INPS				
<b>DATA INIZIO</b>	15/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.721,31

<b>CIG</b>	Z2E16EBF61	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	695,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. 150/2015/EP del 06/11/2015 relativa all'ordine prot.n.6529 del 03/11/15 per acquisto gruppi di continuità per i computers degli uffici				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2015	<b>DATA FINE</b>	25/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	695,00

<b>CIG</b>	Z2F159E7F0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>IMPORTO</b>	467,21
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 652015 del 13/08/2015 relativa all'ordine prot.n. 4728 del 03/08/15 per acquisto cuffie per il laborat.linguistico di c.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	31/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	467,21

<b>CIG</b>	Z31129CCCF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	<b>IMPORTO</b>	1.432,03
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. FATTPA 7_15 DEL 10/11/15 RELATIVA AL 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>	GFFMSM73S04199S Giuffrida Massimo Basilio				
<b>DATA INIZIO</b>	07/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.432,03



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z32134499A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	407,47
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 30002580 del 20/02/15 relativa all'ordine prot.n.945 del 19/02/15 per acquisto materiale di facile consumo					
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE					
<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2015	<b>DATA FINE</b>	25/03/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	407,47	

<b>CIG</b>	Z32170961A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	262,30
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 1012015 del 30/11/2015 relativa all'ordine prot.n. 6680 del 10/11/15 relativa a acquisto materiale informatico					
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>	11/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	262,30	

<b>CIG</b>	Z33142F31B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	327,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.37/PA del 22-04-15 relativa all'ordine prot.n. 2545 del 20/04/15 per noleggio pullman per visita guidata a Imera-Cefalù il 21/04/15					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	327,27	

<b>CIG</b>	Z3614C01BE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. FE 79_15 del 28/05/2015 per abbonamento ulteriore linea adsl plesso di C.da Muti periodo Genn./Giu. 2015					
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	240,00	

<b>CIG</b>	Z36158DD2D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	360,00
<b>OGGETTO</b>	ordine prot.n. 4688 del 28/07/15 per realizzazione spot pubblicitario					
<b>PART. /AGG.</b>	01436090839 ACCADEMIA P.C.E. s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/10/2015	<b>DATA FINE</b>	25/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	360,00	

<b>CIG</b>	Z361721D68	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.312,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. FATTPA 8_15 del 17/11/2015 per spese di viaggio per partecipare all'incontro nell'ambito dell'Erasmus a Barcellona in Spagna dal 12 al 15/11/2015 del Dirig.Scolast. e 3 docenti di lingua straniera					
<b>PART. /AGG.</b>	02934110830 FABIO REISEN S.A.S. di Fabio Calogero & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2015	<b>DATA FINE</b>	25/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.312,00	

<b>CIG</b>	Z361776D51	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.270,90
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 51/PA/2015 del 12/12/2015 relativa all'ordine prot.n.7559 del 05/12/15 per partecip.alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Messina il giorno 11/12/15					
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio					
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	14/12/2015	<b>DATA FINE</b>	30/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	961,81	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z3714A653C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.416,58
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 1325/FE del 30/05/2015 relativa all'ordine prot.n. 3149 del 20/05/15 per acquisto materiale di facile consumo per gli uffici				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/06/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.416,58

<b>CIG</b>	Z3A12B6235	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.530,00
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 280/A DEL 18/02/15 RELATIVA ALL'ORDINE PROT.N. 8468 DEL 30/12/14 PER RINNOVO PROGRAMMI AXIOS ANNO 2015-QUOTA SPETTANTE ALLA DITTA AL NETTO DELL'IVA				
<b>PART. /AGG.</b>	07173740635 3D SOLUTION s.r.l. progetti di informatica globale				
<b>DATA INIZIO</b>	13/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.530,00

<b>CIG</b>	Z3A1321AEE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	153,28
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 8/EP del 29/05/2015 relativa all'ordine prot.n. 796 del 10/02/15 per l'acquisto di un registratore digitale palmare				
<b>PART. /AGG.</b>	03234890832 LA NOTA srl				
<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	153,28

<b>CIG</b>	Z3A14754B0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.590,17
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 69/2015/EP del 08/05/2015 relativa all'ordine prot.n. 2882 del 07/05/15 per acquisto di 2 scanner documentali				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.590,17

<b>CIG</b>	Z3E1395A13	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	481,32
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt. n. 43/2015 del 31/03/15 relativa all'ordine prot.n. 1480 dell'11/03/15 per noleggio pullman per partecipaz. alla Pasqua dello Studente a Bagheria e Santa Flavia il 31/03/15				
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	481,32

<b>CIG</b>	Z411513057	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	218,86
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 522015 del 22/06/2015 relativa all'ordine prot.n. 4155 del 20/06/15 per intervento di manutenzione sui fotocopiatori				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	218,86

<b>CIG</b>	Z4217BB6C1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	204,92
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7941 del 21/12/15 per fornitura di vasi natalizi per i plessi di c.da Muti e c.da cannamenlata per la manifestazione dell'Open Day				
<b>PART. /AGG.</b>	RCCGNN57M41H850Y Il Giardino dei Fiori di Ricciardi Giovanna				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z4512DFCF3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	3.085,70
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 480 del 24/01/15 per acquisto licenze antivirus				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z4813FC227	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	10.332,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 2/54 dell'11/05/15 relativa alla Convenzione stipulata per la realizzazione di un campo scuola dal 30/04 al 04/05/15				
<b>PART. /AGG.</b>	00449710771 CIRCOLO VELICO LUCANO Soc. Sport.Dilettantistica				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	10.332,00

<b>CIG</b>	Z49130DD61	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	687,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt. n. 9/PA del 13/02/15 relativa all'ordine prot.n. 652 del 04/02/15 per noleggio pullman per partecipaz. alla manifestazione teatrale in lingua spagnola a Messina il 12/02/15				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	687,27

<b>CIG</b>	Z5217B1C3B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. FATTPA 46_15 del 29/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7890 del 18/12/15 per richiesta determinazioni analitiche di liquidi della cisterna per staccaggio di gasolio per riscaldamento del plesso di c.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	03001560832 CAPONE LAB SRL UNIPERSONALE				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z5317B555E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	342,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7925 del 19/12/15 per acquisto di lavagne magnetiche				
<b>PART. /AGG.</b>	03222970406 Myo S.r.L. "unipersonale"				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z5717AF36B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 143/2015/PA del 21/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7862 del 18/12/15 per rinnovo teleassistenza sugli orologi marcatempo situati nei due plessi dell'Istituto per l'E.F. 2016				
<b>PART. /AGG.</b>	02627890839 POINT SERVICE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z5917DBEB8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	990,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8044 del 30/12/15 per manutenzione ordinaria delle centrali termiche dei plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	02016630838 MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z5A158385B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	5.140,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 3840 del 12/06/15 per piccoli adattamenti edilizi relativi ai lavori per l'installazione di impianto d'allarme per i plessi di c.da Muti e C.da Cannamelata-Netto ditta				
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/08/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.140,00

<b>CIG</b>	Z5B139E932	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	545,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.29/PA del 28-03-15 relativa all'ordine prot.n. 1546 del 12/03/15 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua francese a Messina il 27/03/15				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	545,45

<b>CIG</b>	Z5B171CF23	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	1.800,00
<b>OGGETTO</b>	COSTI PER GESTIONE SERVIZIO DI CASSA TRIENNIO 2016-2018				
<b>PART. /AGG.</b>	00348170101 UNICREDIT S.p.A.-Istituto Cassiere				
<b>DATA INIZIO</b>	01/01/2016	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z5E1391B20	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	481,82
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 34/PA del 01/04/15 relativa all'ordine prot.n.1465 del 10/03/15 per noleggio pullamn per Bagheria e Santa Flavia per la Pasqua dello Studente il 31/03/15				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	481,82

<b>CIG</b>	Z5E17598A6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	560,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 220-15 del 05/12/2015 relativa all'ordine prot.n.7271 del 30/11/2015 per spot pubblicitario				
<b>PART. /AGG.</b>	01436090839 ACCADEMIA P.C.E. s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	560,00

<b>CIG</b>	Z641759A44	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	259,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 33/PA del 09/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7275 del 30/11/2015 per realizzazione targhe pubblicitarie				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armei M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>	11/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	259,00

<b>CIG</b>	Z641775F3E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	592,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7514 del 04/12/15 per lavori di manutenzione su porte, finestre, serrande e sostituzione vetri nel plesso di c.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	FZAMHL62T221199Z Falegname Fazio Michele				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z7313EED37	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 56_15 del 22/04/15 per abbonam.linea adsl plesso di C.da Cannamelata periodo Genn./Giu. 201					
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	240,00	
<b>CIG</b>	Z75137C156	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	738,54
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 8715065561 del 25/03/15 e n. 8715074787 del 02/04/15 relative rispettivamente alle spese postali del mese di Gennaio e Febbraio 2015- 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>	16/04/2015	<b>DATA FINE</b>	10/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	738,54	
<b>CIG</b>	Z7515C26BB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	826,46
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 850 FP del 29/09/2015 relativa all'ordine prot.n. 4870 del 21/07/2015 per acquisto materiale sportivo					
<b>PART. /AGG.</b>	08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/09/2015	<b>DATA FINE</b>	08/10/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	826,46	
<b>CIG</b>	Z7A16BA12C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	185,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 148/2015/EP del 30/10/2015 relativa all'ordine prot.n. 6329 del 24/10/15 per acquisto Hardisk esterno per server					
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	02/11/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	185,00	
<b>CIG</b>	Z7B149902C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.862,00
<b>OGGETTO</b>	Documento di addebito 22313/15 per esami di tedesco per n. 20 alunni livello Fit in Deutsch 2. ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO					
<b>PART. /AGG.</b>	80229670585 GOETHE-INSTITUT ROM-CENTRO CULTURALE TEDESCO					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.862,00	
<b>CIG</b>	Z7D15FD914	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.900,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 55/EL del 11/09/2015 relativa all'ordine prot.n. 5219 del 09/09/2015 per acquisto sedie per alunni					
<b>PART. /AGG.</b>	03869620827 CATANESE FORNITURE & MOBILI					
<b>DATA INIZIO</b>	18/09/2015	<b>DATA FINE</b>	21/09/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.900,00	
<b>CIG</b>	Z7F155AD7E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	1.300,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 21/E del 16/12/2015 relativa all'ordine prot.n.4518 dell'11/07/15 per acquisto climatizzatori per gli uffici di segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.300,00	
<b>CIG</b>	Z7F1793C2A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	2.118,18
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 118/PA del 19/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7785 del 15/12/15 per richiesta pullman per partecipaz.alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Palermo il 17/12/15					
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z7F1793C2A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	2.118,18
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 118/PA del 19/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7785 del 15/12/15 per richiesta pullman per partecipaz. alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Palermo il 17/12/15					
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2015	<b>DATA FINE</b>	30/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z8013EECCC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	240,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 55_15 del 22/04/15 per abbonam.linea adsl plesso di C.da Muti periodo Genn./Giu. 2015					
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	240,00	

<b>CIG</b>	Z81143EA9E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	9.728,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 146 del 29/05/2015 relativa al contratto prot.n. 2642 del 22-04-15 per viaggio a Roma dal 26/04 al 01/05/15					
<b>PART. /AGG.</b>	01299270833 INIZIATIVA VIAGGI sas di Marco Lauro Rosalia e Al					
<b>DATA INIZIO</b>	30/06/2015	<b>DATA FINE</b>	23/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	9.728,00	

<b>CIG</b>	Z8117DB9D0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.063,35
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8039 del 30/12/15 per acquisto materiale di pulizia					
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 PRO.MA.S. SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z821770934	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	285,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 35/PA del 10/12/2015 relativa all'ordien prot.n. 7490 del 03/12/15 per realizzazione depliant pubblicitario per concorso "protagonisti nella scuola"					
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore					
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	285,00	

<b>CIG</b>	Z831366038	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.963,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 18/PA del 16/05/2015 relativa all'ordien prot.n. 1162 del 27/02/15 per noleggio pullman per viaggio a Campo Felice in Abruzzo dal 01 al 07/03/15					
<b>PART. /AGG.</b>	02154180836 RACCUIESE Società Cooperativa					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>	06/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.963,64	

<b>CIG</b>	Z83139EA2C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	345,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 62E del 17/04/15 relativa all'ordine prot.b. 1547 del 12/03/15 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua francese a Messina il 27/03/15					
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	18/04/2015	<b>DATA FINE</b>	20/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	345,45	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	z8314aa4dc	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.546,09
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 1326/FE del 30/05/2015 relativa all'ordine prot.n. 3161 del 21/05/15 per acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	08/06/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.546,09	

<b>CIG</b>	Z8314CE851	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	123,32
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 30004269 del 08/06/2015 relativa all'ordine prot. n. 3475 del 01/06/15 per acquisto materiale di facile consumo					
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE					
<b>DATA INIZIO</b>	17/06/2015	<b>DATA FINE</b>	06/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	123,32	

<b>CIG</b>	Z84172D049	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.000,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. FATTPA 3_15 del 21/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 6865 del 19/11/2015 per realizzazione di un Virtual Tour pubblicitario					
<b>PART. /AGG.</b>	03366690836 UNIGA di DIGANGI Giuseppe e CUVA Antonino s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z8417D4206	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	560,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 8014 del 29/12/15 per acquisto alimentatori per i notebook del laboratorio del plesso di C.da Cannamelata					
<b>PART. /AGG.</b>	02627890839 POINT SERVICE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z871497212	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	295,08
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 402015 del 22/05/2015 relativa all'ordine prot.n. 3125 del 20/05/15 per acquisto toner per fotocopiatori					
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	25/05/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	295,08	

<b>CIG</b>	Z87157EC3E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. FE 95_15 del 24/07/2015 relativa all'ordine prot.n.4643 del 23/07/15 per il rinnovo del dominio Web dell'Istituto					
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	28/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00	

<b>CIG</b>	Z88148E622	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	3.390,91
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 30/PA/2015 del 18/05/2015 relativa all'ordine prot.n. 2998 del 14/05/15 per noleggio pullma per partecipazione alla manifest.teatrale a Siracusa e visita a Scicli il 16/05/15					
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio					
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.390,91	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z8A13EED88	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	25,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 57_15 del 22/04/2015 per rinnovo dominio: liceosciasciafermi.gov.it periodo 24/03/2015-23/03/2016				
<b>PART. /AGG.</b>	03612050827 COMEG S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	25,00

<b>CIG</b>	Z8B157CDF2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.608,00
<b>OGGETTO</b>	Pagamento iscrizione esami DELE per la sessione di Ottobre 2015				
<b>PART. /AGG.</b>	97211990821 ISTITUTO CERVANTES				
<b>DATA INIZIO</b>	28/07/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.608,00

<b>CIG</b>	Z8E166A12B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	250,00
<b>OGGETTO</b>	fattura n. PA 21_15 del 15/10/2015 relativa all'ordien prot.n. 5896 del 07/10/15 per intervento urgente di autoespurgo nel plesso di C.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	02607540834 LA DINAMICA snc di galipò Sarino e C.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/10/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	250,00

<b>CIG</b>	Z9113C985A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 805/A del 31/03/15 relativa all'ordine prot.n.1905 del 24/03/15 èer acquisto software Axios Sidi Contabilità				
<b>PART. /AGG.</b>	07173740635 3D SOLUTION s.r.l. progetti di informatica globale				
<b>DATA INIZIO</b>	18/04/2015	<b>DATA FINE</b>	20/05/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00

<b>CIG</b>	Z9114AD6B7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	57,37
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 432015 del 26/05/2015 relativa all'ordine prot.n. 3176 del 22/05/15 per manutenzione computer e fotocopiatrici degli uffici				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	57,37

<b>CIG</b>	Z921365F5C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	8.325,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 00026B del 01/04/2015 per viaggio a Campo Felice nel Gran Sasso-Abruzzo dal 01/03 al 07/03/15				
<b>PART. /AGG.</b>	01775490699 ELIOS SERVIZI SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	08/06/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	8.325,00

<b>CIG</b>	Z9D12AEDBE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	825,00
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 03/PA2015 RELATIVA ALL'ORDINE PROT.N. 8413 DEL 23/12/2014 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SISTEMAZIONE PORTE, SERRANDE E SOSTITUZIONE VETRI NEL PLESSO DI C.DA MUTI-QUOTA SPETTANTE ALLA DITTA AL NETTO DELL'IVA				
<b>PART. /AGG.</b>	FZAMHL62T22I199Z Falegname Fazio Michele				
<b>DATA INIZIO</b>	12/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	825,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z9E132FCEB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 3E/2015 del 03/03/15 relativa all'ordine prot.n. 856 del 13/02/15 per richiesta disinfestazione nei plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	02576560839 PULITECNO SERVICE di Sandro Gallerizzo				
<b>DATA INIZIO</b>	24/03/2015	<b>DATA FINE</b>	16/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00

<b>CIG</b>	Z9E14BF593	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	459,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 1328/FE del 30/05/2015 per acquisto pennarelli per le lavagne				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/06/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	459,00

<b>CIG</b>	Z9E177AF96	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	311,48
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 1022015 del 10/12/2015 relativa all'ordine prot.n.7596 del 09/12/2015 per manutenzione fotocopiatore				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	311,48

<b>CIG</b>	ZA015FA5B9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	5.918,00
<b>OGGETTO</b>	Pagamento premio per assicurazione alunni e personale scuola a.s. 15/16. ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO				
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 Benacquista Assicurazioni s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.918,00

<b>CIG</b>	ZA3129DADE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	509,09
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt. n. 1E del 24/02/15 relativa all'ordine prot.n. 49 del 07/01/15 per noleggio pullman per partecipaz. alla manifestazione teatrale in lingua inglese a Messina il 09/01/15				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	509,09

<b>CIG</b>	ZA313604D6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	545,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.28/PA del 23-03-15 relativa all'ordine prot.n. 1119 del 26/02/15 per noleggio pullman per l'aeroporto di Palermo per il 15/03/15 andata e 21/03/15 ritorno per il gruppo dello scambio linguistico in Germania				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	545,45

<b>CIG</b>	ZA4158F9D8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.183,10
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 2198/FE del 31/07/2015 relativa all'ordine prot.n. 4696 del 28/07/2015 per acquisto carta per fotocopie per la didattica				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	31/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.183,10



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZAA13EEE50	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	864,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. FE 58_15 del 22/04/2015- I e II trimestre 2015 - 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>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	864,00

<b>CIG</b>	ZAD1775F4F	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	616,06
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. del per acquisto toner per stampanti e plotter				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZAE13603E1	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.745,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 1 del 02/03/15 relativa all'ordine prot.n. 1116 del 26/02/15 per trasporto aereo alunni per partecipazione allo stage in Germania				
<b>PART. /AGG.</b>	02710170834 VAI TOURS S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.745,00

<b>CIG</b>	ZAE137BF0D	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	963,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt. n. 42/2015 del 31/03/15 relativa all'ordine prot.n.1299 del 05/03/15 per noleggio pullman per partecipaz. alla Pasqua dello Studente a Bagheria e Santa Flavia il 30/03/15				
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	963,64

<b>CIG</b>	ZB11588C98	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 4680 del 27/07/2015 per realizzazione di n. 2 targhe pubblicitarie relative al progetto-Netto ditta				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	05/08/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00

<b>CIG</b>	ZB6137C230	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.445,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 64E del 17/04/15 relativa all'ordine prot.n. 1302 del 05/03/15 per noleggio pullman per partecipazione alla pasqua dello studente a Bagheria e Santa Flavia il 30/03/15				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/04/2015	<b>DATA FINE</b>	20/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.445,45

<b>CIG</b>	ZBB137C098	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	481,82
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.31/PA del 31-03-15 relativa all'ordine prot.n. 1301 del 05/03/15 per noleggio pullman per la pasqua dello studente a Bagheria e santa Flavia il 30/03/15				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	481,82



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZBD166F75F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	617,60
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 109/PA del 08/10/2015 relativa all'ordine prot.n.5923 del 08/10/15 per acquisto registri del professore					
<b>PART. /AGG.</b>	SFRRLB47D64B602C ATTILIO LODICO EDITORE di Rosa Alba Sferlazza					
<b>DATA INIZIO</b>	12/10/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	617,60	

<b>CIG</b>	ZBF151D4B4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	327,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 129/2015 del 24/06/2015 relativa all'ordine prot.n. 4199 del 23/06/15 per noleggio pullman per partecipaz.alla manifestazione "incontro con l'autore" a Taormina il 23/06/15					
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/06/2015	<b>DATA FINE</b>	06/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	327,27	

<b>CIG</b>	ZC414F29AF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	293,96
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 1622/FE del 29/06/2015 relativa all'ordine prot.n. 3631 del 09/06/15 per acquisto di toner e unità fusore per stampante					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	30/06/2015	<b>DATA FINE</b>	06/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	293,96	

<b>CIG</b>	ZC813FDEC5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	3.988,00
<b>OGGETTO</b>	CENTRO TRINITY 41750-SESSIONE DI GIUGNO 2015-spese per sostenere gli esami Trinity sia per gli alunni interni sia di esterni-ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO					
<b>PART. /AGG.</b>	00000000004 TRINITY COLLEGE LONDON					
<b>DATA INIZIO</b>	07/04/2015	<b>DATA FINE</b>	20/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.988,00	

<b>CIG</b>	ZC8151BDA3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	545,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 04/PA2015 del 26/06/2015 relativa all'ordine prot.n. 4193 del 23/06/15 per riparazione porte, finestre e serrande del plesso di c.da Muti					
<b>PART. /AGG.</b>	FZAMHL62T221199Z Falegname Fazio Michele					
<b>DATA INIZIO</b>	27/06/2015	<b>DATA FINE</b>	06/07/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	545,00	

<b>CIG</b>	ZCC1487DE7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	3.454,54
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 95E del 20/05/2015 relativa all'ordien prot.n. 2972 del 13/05/15 per noleggio puyllmans per partecipazione alla manifestaz.teatrale a Siracusa e visita di Nota il 16/05/15					
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/05/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.454,54	

<b>CIG</b>	ZD415130BE	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT		<b>IMPORTO</b>	298,35
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. PA005 del 22/06/2015 per acquisto libri per il progetto DELE					
<b>PART. /AGG.</b>	RLIFNC61S44C351Q RIOLO FRANCESCA					
<b>DATA INIZIO</b>	26/06/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	298,35	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZD4174A8DD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.154,54
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 115/PA del 05/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7040 del 26/11/15 per richiesta pullman per visita guidata ad Agrigento del giorno 04/12/15					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	22/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZD91479EEB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	150,80
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 9/EP del 29/05/2015 relativa all'ordine prot.n. 2964 del 12/05/15 per l'acquisto di leggi					
<b>PART. /AGG.</b>	03234890832 LA NOTA srl					
<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,80	

<b>CIG</b>	ZD914D80EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	119,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 1554/FE del 15/06/2015 relativa all'ordine prot.n. 3517 del 04/06/15 per acquisto di 2 cucitrici da tavolo per ufficio					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	19/06/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	119,00	

<b>CIG</b>	ZDB134F3AC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	363,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.18/PA del 03-03-15 relativa all'ordine prot.n. 1030 del 23/02/15 per noleggio pullman per Catania per il 02/03/15					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	363,64	

<b>CIG</b>	ZE2159F0F7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.885,25
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 16/E del 30/10/2015 relativa all'ordine prot.n.4733 del 03/08/15 per intervento tecnico di manutenzione della canalina in C.da Cannamelata					
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/11/2015	<b>DATA FINE</b>	03/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.885,25	

<b>CIG</b>	ZE2161B947	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.386,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. FATTPA 7_15 del 23/09/2015 relativa all'ordien prot.n. 54565 del 18/09/15 per servizi di viaggio e alloggio per il viaggio a Roma dal 23 al 25/09/15					
<b>PART. /AGG.</b>	02934110830 FABIO REISEN S.A.S. di Fabio Calogero & C.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/10/2015	<b>DATA FINE</b>	08/10/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.386,00	

<b>CIG</b>	ZEA14B20B5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		<b>IMPORTO</b>	1.559,15
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 000009-2015 del 05/06/2015 relativa all'ordine prot.n. 3194 del 23/05/15 per acquisto materiale di pulizia					
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 PRO.MA.S. SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	17/06/2015	<b>DATA FINE</b>	23/06/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.559,15	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZEB17A1D5E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	480,98
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7809 del 16/12/15 per acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione per i plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	01835200831 MICELI BENEDETTO				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZEC12B9FE9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	9.173,77
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 160 E 161 DEL 21/01/15 RELATIVE ALL'ORDINE PROT.N. 8471 DEL 30/12/14 PER ACQUISTO GASALIO PER RISCALDAMENTO PLESSI DI C.DA MUTI E C.DA CANNAMELATA-QUOTA SPETTANTE ALLA DITTA AL NETTO DELL'IVA				
<b>PART. /AGG.</b>	01777490838 OIENI BENEDETTO & C. sas				
<b>DATA INIZIO</b>	14/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	9.173,77

<b>CIG</b>	ZED1392055	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	963,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 63E del 17/04/15 relativa all'ordine prot.n. 1468 del 10/03/15 per noleggio pullman per partecipazione alla pasqua dello studente a Bagheria e Santa Flavia il 31/03/15				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	18/04/2015	<b>DATA FINE</b>	20/04/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	963,64

<b>CIG</b>	ZED1680A18	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	363,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 114/PA del 03/12/2015 noleggio pullman per accoglienza alunni Tedeschi nello scambio culturale				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2015	<b>DATA FINE</b>	17/12/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	363,64

<b>CIG</b>	ZED174AE9F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	414,75
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 11 del 30/11/2015 relativa all'ordine prot.n. 7048 del 26/11/2015 per acquisto materiale natalizio				
<b>PART. /AGG.</b>	01408140836 F.lli Chillemi sas				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZF012C2E2D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	170,49
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 25/PA DEL 30/09/15 RELATIVA ALL'ORDINE PROT.N. 8442 DEL 23/12/14 PER REALIZZAZIONE TARGHE PUBBLICITARIE QUOTA PARTE IMPUTATA AL PROGETTO-QUOTA SPETTANTE ALLA DITTA AL NETTO DELL'IVA				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armei M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	16/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	170,49

<b>CIG</b>	ZF01424B67	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	636,36
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.73E del 24-04-15 relativa all'ordine prot.n. 2443 del 16/04/15 per noleggio pullman per visita guidata a Piazza Armerina e Caltagirone il 22/04/15				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	636,36



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZF112D304F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.424,35
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 000001-2015-E DEL 09/02/2015 RELATIVA ALL'ORDINE PROT.N. 8460 DEL 30/12/14 PER L'ACQUISTO DI GADGET PUBBLICITARI-PROGETTO A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-494				
<b>PART. /AGG.</b>	CHVCML62H53C480P SERISPRINT DI CHIOVETTA CARMELA				
<b>DATA INIZIO</b>	21/01/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.424,35

<b>CIG</b>	ZF6158965E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.000,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fattura n. 113/2015/EP del 27/07/2015 relativa all'ordine prot.n. 4679 del 27/07/15 per installazione programmi Axios, applicazioni, posta elettronica ecc. nei computer degli uffici di segreteria				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	31/08/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.000,00

<b>CIG</b>	ZF7139E529	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	345,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt. n. 41/2015 del 27/03/15 relativa all'ordine prot.n. 1545 del 12/03/15 per noleggio pullman per partecipaz. alla manifestazione teatrale in lingua francese a Messina il 27/03/15				
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/04/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	345,45

<b>CIG</b>	ZF7170915A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.359,09
<b>OGGETTO</b>	s.do fattura n. 106/PA del 20/11/2015 relativa all'ordine prot.n. 6678 del 10/11/15 per noleggio pullman per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Messina il 17/11/2015				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2015	<b>DATA FINE</b>	25/11/2015	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.359,09

<b>CIG</b>	ZFA1753778	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.259,19
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7127 del 27/11/15 per lavori di manutenzione di tipo elettrico ed idraulico nei plessi di c.da Muti e C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2015	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00