

| cig | oggetto | sceltaContraente | codiceFiscale | ragioneSociale | codiceFiscale2 | ragioneSociale3 | importo Aggiudicazione | data Inizio | data fine | importo Liquidato |
|-------------|--|---|------------------|--|------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Z00231968 | condensatori ,resistenze potenziometri per lab.di fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02521680351 | FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI Srl | | | € 304,10 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € 304,10 |
| Z00231968 | condensatori ,resistenze potenziometri per lab.di fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02521680351 | FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI Srl | € 304,10 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € 304,10 |
| Z002384F88 | Incontro conclusivo Formazione Neossunti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01870270354 | ZAPPETTINI FRANCESCO | | | € 135,53 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | € 135,53 |
| Z002384F88 | Incontro conclusivo Formazione Neossunti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01870270354 | ZAPPETTINI FRANCESCO | € 135,53 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | € 135,53 |
| Z0221F8989 | Noleggio Pullman per Treviglio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BGRGLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | | | € 454,55 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | € 454,55 |
| Z0221F8989 | Noleggio Pullman per Treviglio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | BGRGLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | € 454,55 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | € 454,55 |
| Z0224DE5B | riparazione motosega | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01455470359 | AGRO-SYSTEM S.N.C. DI BASSOLI SILVANO & C. | | | € 199,88 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € 199,88 |
| Z0224DE5B | riparazione motosega | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01455470359 | AGRO-SYSTEM S.N.C. DI BASSOLI SILVANO & C. | € 199,88 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € 199,88 |
| Z032596C2 | materiale per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | | | € 39,95 | 31/12/2018 | | € - |
| Z032596C2 | materiale per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | € 39,95 | 31/12/2018 | | € - |
| Z0423FA683 | Fornitura e installaz.climatizzatori- Lab.inform.-Presidenza e Lab.di chimica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02252440355 | BIZZOCCHI SRL | | | € 9.975,67 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € 9.975,67 |
| Z0423FA683 | Fornitura e installaz.climatizzatori- Lab.inform.-Presidenza e Lab.di chimica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02252440355 | BIZZOCCHI SRL | € 9.975,67 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € 9.975,67 |
| Z042568CBC | mangime animali da cortile e colombi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02249040359 | DA ERMANNO DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | | | € 81,36 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € 81,36 |
| Z042568CBC | mangime animali da cortile e colombi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02249040359 | DA ERMANNO DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € 81,36 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € 81,36 |
| Z042655653 | Verro da riproduzione Ordine n. 240 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02311830398 | FATTORIA PALAZZO DI ZATTAGLIA | | | € 250,00 | 31/12/2018 | | € - |
| Z042655653 | Verro da riproduzione Ordine n. 240 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02311830398 | FATTORIA PALAZZO DI ZATTAGLIA | € 250,00 | 31/12/2018 | | € - |
| Z05227A243 | Riparazione e manutenzione microscopi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01022690364 | EXACTA + OPTECH | | | € 495,00 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 495,00 |
| Z05227A243 | Riparazione e manutenzione microscopi | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01022690364 | EXACTA + OPTECH | € 495,00 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € 495,00 |
| Z0523FBD55 | PC LIM e Proiettore Laboratorio informatica | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01361050352 | COM.INT.SAS DI TAGLIAVINI G.& C. | | | € 7.950,00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 7.950,00 |
| Z0523FBD55 | PC LIM e Proiettore Laboratorio informatica | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01361050352 | COM.INT.SAS DI TAGLIAVINI G.& C. | € 7.950,00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 7.950,00 |
| Z0622A4F1 | Manutenzione impianto elettrico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01216520351 | FIENI SILLA DI FABRIZIO & C.S.N.C.IMP.ELETRICI | | | € 2.046,00 | 31/12/2018 | | € - |
| Z0622A4F1 | Manutenzione impianto elettrico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01216520351 | FIENI SILLA DI FABRIZIO & C.S.N.C.IMP.ELETRICI | € 2.046,00 | 31/12/2018 | | € - |
| Z0624EF8ED | noleggio bus Reggio /Mamiano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01808020356 | T.I.L. srl | | | € 250,00 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € 250,00 |
| Z0624EF8ED | noleggio bus Reggio /Mamiano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01808020356 | T.I.L. srl | € 250,00 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € 250,00 |
| Z07235FC4 | potature verde vigneto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00519890354 | ALFIERI ROBERTO | | | € 825,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € 825,00 |
| Z07235FC4 | potature verde vigneto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00519890354 | ALFIERI ROBERTO | € 825,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € 825,00 |
| Z08243A40E | Dosi di vaccino per la Bleu tongue | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03366741206 | SCAER - S.R.L. | | | € 113,65 | 24/02/2018 | 24/02/2018 | € 113,65 |
| Z08243A40E | Dosi di vaccino per la Bleu tongue | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 03366741206 | SCAER - S.R.L. | € 113,65 | 24/02/2018 | 24/02/2018 | € 113,65 |
| Z0921A2B08 | Saldo Fattura n.1/PA del 31/01/2018 pasti per le giornate rientamento del 13 e 20 gennaio 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01216490357 | PECCATI DI GOLA GASTRONOMIA | | | € 400,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € 400,00 |
| Z0921A2B08 | Saldo Fattura n.1/PA del 31/01/2018 pasti per le giornate rientamento del 13 e 20 gennaio 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01216490357 | PECCATI DI GOLA GASTRONOMIA | € 400,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € 400,00 |
| Z0C21F8A75 | noleggio pullman per viaggio a Treviglio presso SAME | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BGRGLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | | | € 490,91 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € 490,91 |
| Z0C21F8A75 | noleggio pullman per viaggio a Treviglio presso SAME | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | BGRGLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | € 490,91 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € 490,91 |
| Z0C258A915 | poltrona visitatore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01451660359 | ROSSI TIMBRI | | | € 210,00 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € 210,00 |
| Z0C258A915 | poltrona visitatore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01451660359 | ROSSI TIMBRI | € 210,00 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € 210,00 |
| Z0E2315546 | isotturazione bagni linea palestra | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02300260359 | L' ESPURGO S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE | | | € 210,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | € 210,00 |
| Z0E2315546 | isotturazione bagni linea palestra | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02300260359 | L' ESPURGO S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE | € 210,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | € 210,00 |
| Z0F24A3A02 | Inserzioni su "Giornale di Reggio" per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02075190351 | COOPERATIVA SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE SCARL | | | € 800,00 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € 800,00 |
| Z0F24A3A02 | Inserzioni su "Giornale di Reggio" per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02075190351 | COOPERATIVA SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE SCARL | € 800,00 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € 800,00 |
| Z0F252E75A | FORNITURA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA E MICROBIOLOGIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02803441209 | DI GIOVANNI s.r.l. | | | € 8.352,60 | 31/12/2018 | | € - |
| Z0F252E75A | FORNITURA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA E MICROBIOLOGIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02803441209 | DI GIOVANNI s.r.l. | € 8.352,60 | 31/12/2018 | | € - |
| Z101FAF51E | Compenso per Sportello Psicologico | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | RSSSNT87D52H223D | ROSSI SAMANTHA | | | € 3.482,00 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € 2.430,00 |
| Z101FAF51E | Compenso per Sportello Psicologico | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | RSSSNT87D52H223D | ROSSI SAMANTHA | € 3.482,00 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € 2.430,00 |
| Z10215A277 | Noleggio pullman per Monteseaso | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPEPTE SRL | | | € 576,00 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € 576,00 |
| Z10215A277 | Noleggio pullman per Monteseaso | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02224570354 | CITTAPEPTE SRL | € 576,00 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € 576,00 |
| Z1024F8E81 | acquisto di vasi in plastica e semi di fiori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02396540367 | EMILFLOR - SOCIETA' AGRICOLA S.S. | | | € 1.049,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € 1.049,00 |
| Z1024F8E81 | acquisto di vasi in plastica e semi di fiori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02396540367 | EMILFLOR - SOCIETA' AGRICOLA S.S. | € 1.049,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € 1.049,00 |
| Z1121F8A03 | Noleggio Pullman per visita presso Argo Tractor Spa Fabbrio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | | € 259,09 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | € 259,09 |
| Z1121F8A03 | Noleggio Pullman per visita presso Argo Tractor Spa Fabbrio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | € 259,09 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | € 259,09 |
| Z123E7CAD | Anticrittogamici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409500358 | FOR GREEN SRL | | | € 694,27 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 694,27 |
| Z123E7CAD | Anticrittogamici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02409500358 | FOR GREEN SRL | € 694,27 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 694,27 |
| Z125BDF70 | gasolio agricolo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02068960364 | EUROCAP PETROLI S.r.l. | | | € 721,29 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € 721,29 |
| Z125BDF70 | gasolio agricolo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02068960364 | EUROCAP PETROLI S.r.l. | € 721,29 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € 721,29 |
| Z1322CAB6E | Inserzione Corriere della sera (Progetto scuola cultura e futuro) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04660440753 | PROJECT MEDIA SYSTEM S.A.S. | | | € 1.000,00 | 06/04/2018 | 27/06/2018 | € 1.000,00 |
| Z1322CAB6E | Inserzione Corriere della sera (Progetto scuola cultura e futuro) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 04660440753 | PROJECT MEDIA SYSTEM S.A.S. | € 1.000,00 | 06/04/2018 | 27/06/2018 | € 1.000,00 |
| Z1522E74DE | materiale vario per piccole manutenzioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | | | € 190,01 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 190,01 |
| Z1522E74DE | materiale vario per piccole manutenzioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | € 190,01 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 190,01 |
| Z16229FB09 | Manutenzione frutteto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00757280359 | CIVA S.R.L. | | | € 1.448,15 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 1.448,15 |
| Z16229FB09 | Manutenzione frutteto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00757280359 | CIVA S.R.L. | € 1.448,15 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 1.448,15 |
| Z1625DA86F | registrazione dominio web | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01573850516 | Aruba S.p.A. | | | € 12,49 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | € 12,49 |
| Z1625DA86F | registrazione dominio web | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01573850516 | Aruba S.p.A. | € 12,49 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | € 12,49 |
| Z1823B388A | Intervento conclusivo anno Formazione neoassunti 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02200630354 | CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | | € 82,64 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | € 82,64 |
| Z1823B388A | Intervento conclusivo anno Formazione neoassunti 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02200630354 | CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 82,64 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | € 82,64 |
| Z1923E8FD6 | Compenso Iefp EAQP Esterno esami di qualifica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01593020389 | MARCO CEVININI | | | € 624,00 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € 624,00 |
| Z1923E8FD6 | Compenso Iefp EAQP Esterno esami di qualifica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01593020389 | MARCO CEVININI | € 624,00 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € 624,00 |
| Z1A25A1E94 | Prodotti per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | | | € 927,32 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | € 842,36 |
| Z1A25A1E94 | Prodotti per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | € 927,32 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | € 842,36 |
| Z1B236B8C4C | Anticrittogamici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409500358 | FOR GREEN SRL | | | € 876,30 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 876,30 |
| Z1B236B8C4C | Anticrittogamici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02409500358 | FOR GREEN SRL | € 876,30 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € 876,30 |
| Z1B243079A | riparazione pozzetto e manutenzione vecchi vigneti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00757280359 | CIVA S.R.L. | | | € 866,30 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € 866,30 |
| Z1B243079A | riparazione pozzetto e manutenzione vecchi vigneti | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00757280359 | CIVA S.R.L. | € 866,30 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € 866,30 |
| Z1C22988EF | timbri e tamponi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01451660359 | ROSSI TIMBRI | | | € 83,77 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 83,77 |
| Z1C22988EF | timbri e tamponi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01451660359 | ROSSI TIMBRI | € 83,77 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 83,77 |
| Z1D21B3730 | materiale vario per manutenzione azienda | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | | | € 379,34 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € 379,34 |
| Z1D21B3730 | materiale vario per manutenzione azienda | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | € 379,34 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € 379,34 |
| Z1E2265DA9A | Soggiorno per gara naz.le ist.tecnici agr. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02312490242 | Liceo Ginnasio Ludovico Pavoni | | | € 264,22 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € 264,22 |
| Z1E2265DA9A | Soggiorno per gara naz.le ist.tecnici agr. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02312490242 | Liceo Ginnasio Ludovico Pavoni | € 264,22 | 17/05/2018 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------|--|------------------|--|--|---|-----------|------------|------------|---|-----------|
| Z242152708 | Viaggio d'istruzione a Torino | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPE RTE SRL | | | | € | 2.744,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 2.744,00 |
| Z242152708 | Viaggio d'istruzione a Torino | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | | | € | 2.744,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 2.744,00 |
| Z242152708 | Viaggio d'istruzione a Torino | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04017960404 | Sale Srl | | | | € | 2.744,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 2.744,00 |
| Z242152708 | Viaggio d'istruzione a Torino | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 04017960404 | Sale Srl | | € | 2.744,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 2.744,00 |
| Z2623A58E7 | formaggio per fattorie aperte | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01463760353 | CONSORZIO VACCHE ROSSE - SOC. COOP. AGR. | | | | € | 130,52 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 130,52 |
| Z2623A58E7 | formaggio per fattorie aperte | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01463760353 | CONSORZIO VACCHE ROSSE - SOC. COOP. AGR. | | € | 130,52 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 130,52 |
| Z26254F33D | chiavette USB personalizzate | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02366860415 | FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL | | | | € | 1.487,50 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 1.487,50 |
| Z26254F33D | chiavette USB personalizzate | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02366860415 | FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL | | € | 1.487,50 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 1.487,50 |
| Z2A21527AB | viaggio della Legalità Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | | | € | 10.445,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.445,00 |
| Z2A21527AB | viaggio della Legalità Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | | | € | 10.445,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.445,00 |
| Z2A21527AB | viaggio della Legalità Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPE RTE SRL | | | | € | 10.445,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.445,00 |
| Z2A21527AB | viaggio della Legalità Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | | | € | 10.445,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.445,00 |
| Z2A21527AB | viaggio della Legalità Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04017960404 | Sale Srl | | | | € | 10.445,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.445,00 |
| Z2A21527AB | viaggio della Legalità Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | € | 10.445,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.445,00 |
| Z2B21FA767 | riparazione pompa lavavetri Pullman Istituto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00679190355 | DIESEL CAR S.R.L. OFFICINA MECC.RIPARAZIONI | | | | € | 91,85 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 91,85 |
| Z2B21FA767 | riparazione pompa lavavetri Pullman Istituto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00679190355 | DIESEL CAR S.R.L. OFFICINA MECC.RIPARAZIONI | | € | 91,85 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 91,85 |
| Z2C216A59C | Contratto manutenz.sistema antintrusione anno 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02618130351 | SERA SECURITY SYSTEM SRL | | | | € | 390,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 390,00 |
| Z2C216A59C | Contratto manutenz.sistema antintrusione anno 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02618130351 | SERA SECURITY SYSTEM SRL | | € | 390,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 390,00 |
| Z2C2311CA6 | noleggio pullman pietra di bismantova 21/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRGRLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | | | | € | 363,64 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € | 363,64 |
| Z2C2311CA6 | noleggio pullman pietra di bismantova 21/05/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | BRGRLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | | € | 363,64 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € | 363,64 |
| Z2C236087E | Materiale per Lab. Chimica Agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01022690364 | EXACTA + OPTECH | | | | € | 527,72 | 27/06/2018 | 16/07/2018 | € | 527,72 |
| Z2C236087E | Materiale per Lab. Chimica Agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01022690364 | EXACTA + OPTECH | | € | 527,72 | 27/06/2018 | 16/07/2018 | € | 527,72 |
| ZD215287A | Viaggio Napoli Costiera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | | | € | 9.900,00 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | € | 9.900,00 |
| ZD215287A | Viaggio Napoli Costiera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | | | € | 9.900,00 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | € | 9.900,00 |
| ZD215287A | Viaggio Napoli Costiera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPE RTE SRL | | | | € | 9.900,00 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | € | 9.900,00 |
| ZD215287A | Viaggio Napoli Costiera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | | | € | 9.900,00 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | € | 9.900,00 |
| ZD215287A | Viaggio Napoli Costiera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04017960404 | Sale Srl | | | | € | 9.900,00 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | € | 9.900,00 |
| ZD215287A | Viaggio Napoli Costiera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | € | 9.900,00 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | € | 9.900,00 |
| ZD2490210 | manutenzione e riparazione trattori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00059330357 | BECCHI BRUNO | | | | € | 1.301,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 1.301,00 |
| ZD2490210 | manutenzione e riparazione trattori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | | € | 1.301,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 1.301,00 |
| Z2E21D80EF | Acquisto stampati | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02614070411 | CASA ED. LEARDINI GUERRINO S.R.L. | | | | € | 411,02 | 16/03/2018 | 17/04/2018 | € | 411,02 |
| Z2E21D80EF | Acquisto stampati | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02614070411 | CASA ED. LEARDINI GUERRINO S.R.L. | | € | 411,02 | 16/03/2018 | 17/04/2018 | € | 411,02 |
| Z31228C29D | Manutenz. attrezzi agricoli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00059330357 | BECCHI BRUNO | | | | € | 5.486,00 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 5.486,00 |
| Z31228C29D | Manutenz. attrezzi agricoli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | | € | 5.486,00 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 5.486,00 |
| Z3221528D8 | viaggio Monaco di Baviera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | | | € | 7.748,00 | 06/04/2018 | 08/05/2018 | € | 7.748,00 |
| Z3221528D8 | viaggio Monaco di Baviera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | | | € | 7.748,00 | 06/04/2018 | 08/05/2018 | € | 7.748,00 |
| Z3221528D8 | viaggio Monaco di Baviera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPE RTE SRL | | | | € | 7.748,00 | 06/04/2018 | 08/05/2018 | € | 7.748,00 |
| Z3221528D8 | viaggio Monaco di Baviera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | | | € | 7.748,00 | 06/04/2018 | 08/05/2018 | € | 7.748,00 |
| Z3221528D8 | viaggio Monaco di Baviera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04017960404 | Sale Srl | | | | € | 7.748,00 | 06/04/2018 | 08/05/2018 | € | 7.748,00 |
| Z3221528D8 | viaggio Monaco di Baviera | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | € | 7.748,00 | 06/04/2018 | 08/05/2018 | € | 7.748,00 |
| Z3223A4060 | Formaggio e vini per Progetto Conoscenza e assaggio di vini e latticini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | | | | € | 334,62 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 334,62 |
| Z3223A4060 | Formaggio e vini per Progetto Conoscenza e assaggio di vini e latticini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | | € | 334,62 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 334,62 |
| Z3225C799C | Intervento di formazione e aggiornamento software "programma GECODOC" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08615101212 | GT SRLS | | | | € | 1.500,00 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 1.500,00 |
| Z3225C799C | Intervento di formazione e aggiornamento software "programma GECODOC" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 08615101212 | GT SRLS | | € | 1.500,00 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 1.500,00 |
| Z3322D0A56 | Corso agg.to pensioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | | | | € | 166,50 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € | 166,50 |
| Z3322D0A56 | Corso agg.to pensioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | | € | 166,50 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € | 166,50 |
| Z3324376FB | acquisto sedie e banchi e poltroncine | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00216580290 | MOBILFERRO | | | | € | 11.193,80 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 11.193,80 |
| Z3324376FB | acquisto sedie e banchi e poltroncine | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | | | 00216580290 | MOBILFERRO | | € | 11.193,80 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 11.193,80 |
| Z350F5A4E2 | Canone noleggio Aprile Giugno fotocopiatore Sharp | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01485360356 | KOPIA SERVICE SISTEMI PER L'UFFICIO | | | | € | 4.202,94 | 18/04/2018 | 22/10/2018 | € | 4.202,94 |
| Z350F5A4E2 | Canone noleggio Aprile Giugno fotocopiatore Sharp | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01485360356 | KOPIA SERVICE SISTEMI PER L'UFFICIO | | € | 4.202,94 | 18/04/2018 | 22/10/2018 | € | 4.202,94 |
| Z372596FOC | kit cuffie stereo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08834950019 | EDUTRONIC SRL | | | | € | 640,00 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | € | 640,00 |
| Z372596FOC | kit cuffie stereo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 08834950019 | EDUTRONIC SRL | | € | 640,00 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | € | 640,00 |
| Z37261D341 | materiale per alunni diversamente abili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00148310352 | LIBRERIA UVER S.N.C.DI CAMPIOLI R. & C. | | | | € | 537,20 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | € | 537,20 |
| Z37261D341 | materiale per alunni diversamente abili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00148310352 | LIBRERIA UVER S.N.C.DI CAMPIOLI R. & C. | | € | 537,20 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | € | 537,20 |
| Z38224D65E | Bottiglie per lambrusco e materiale vario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02047130352 | TORRICELLI BOTTI S.R.L.. | | | | € | 106,95 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € | 106,95 |
| Z38224D65E | Bottiglie per lambrusco e materiale vario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02047130352 | TORRICELLI BOTTI S.R.L.. | | € | 106,95 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € | 106,95 |
| Z3C24338E | materiale per manutenzione edifici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | | | | € | 133,20 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 133,20 |
| Z3C24338E | materiale per manutenzione edifici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | | € | 133,20 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 133,20 |
| Z3D23FEEBE | micronizzatore | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01995250352 | AGRI 1 SRL | | | | € | 150,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 150,00 |
| Z3D23FEEBE | micronizzatore | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01995250352 | AGRI 1 SRL | | € | 150,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 150,00 |
| Z3E2152A1E | Viaggio d'istruzione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | | | € | 3.400,00 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | € | 3.400,00 |
| Z3E2152A1E | Viaggio d'istruzione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | | | € | 3.400,00 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | € | 3.400,00 |
| Z3E2152A1E | Viaggio d'istruzione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPE RTE SRL | | | | € | 3.400,00 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | € | 3.400,00 |
| Z3E2152A1E | Viaggio d'istruzione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | | | € | 3.400,00 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | € | 3.400,00 |
| Z3E2152A1E | Viaggio d'istruzione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04017960404 | Sale Srl | | | | € | 3.400,00 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | € | 3.400,00 |
| Z3E2152A1E | Viaggio d'istruzione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02224570354 | CITTAPE RTE SRL | | € | 3.400,00 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | € | 3.400,00 |
| Z3F244A34C | manutenzione e assistenza programma Omega gestionale azienda agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01605110350 | INVIO - S.R.L. | | | | € | 357,50 | 31/12/2018 | | € | - |
| Z3F244A34C | manutenzione e assistenza programma Omega gestionale azienda agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01605110350 | INVIO - S.R.L. | | € | 357,50 | 31/12/2018 | | € | - |
| Z3F263666C | albero di natale e relativi addobbi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03503411203 | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. | | | | € | 98,44 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | € | 98,44 |
| Z3F263666C | albero di natale e relativi addobbi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 03503411203 | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. | | € | 98,44 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | € | 98,44 |
| Z3F263666C | albero di natale e relativi addobbi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01601770355 | LINGUA POINT SRL | | | | € | 3.344,00 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 3.344,00 |
| Z3F263666C | albero di natale e relativi addobbi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01601770355 | LINGUA POINT SRL | | € | 3.344,00 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 3.344,00 |
| Z4222D8DE2 | Esame FCE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02252440355 | BIZZOCCHI SRL | | | | € | 352,46 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 352,46 |
| Z4222D8DE2 | Esame FCE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02252440355 | BIZZOCCHI SRL | | € | 352,46 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 352,46 |
| Z422544B48 | Acquisto lavatrice Bosch | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01808020356 | T.I.L. srl | | | | € | 250,00 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | € | 250,00 |
| Z422544B48 | Acquisto lavatrice Bosch | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01808020356 | T.I.L. srl | | € | 250,00 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | € | 250,00 |
| Z42254668C | Visita didattica azienda Miaoli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02692110352 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------|--|------------------|--|---|-----------|------------|------------|---|-----------|
| 247243D3A2 | mangime colombi e animali da cortile | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02249040359 | DA ERMANNO DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | | | € | 865,79 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | € | 865,79 |
| 247243D3A2 | mangime colombi e animali da cortile | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02249040359 | DA ERMANNO DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 865,79 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | € | 865,79 |
| 24817E31C1 | Benzina autovettura Fattura n.PJ00113500 del 31/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00891951006 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | € | 1.011,25 | 07/03/2018 | 15/12/2018 | € | 1.035,67 |
| 24817E31C1 | Benzina autovettura Fattura n.PJ00113500 del 31/01/2018 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | | | 00891951006 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | € | 1.011,25 | 07/03/2018 | 15/12/2018 | € | 1.035,67 |
| 2482231BC2 | Installazione quadri elettrici , pianofiere, aspiratori ecc.ORDINE n.42 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01216520351 | FIENI SILLA DI FABRIZIO & C.S.N.C.IMP.ELETTRICI | | | € | 1.550,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| 2482231BC2 | Installazione quadri elettrici , pianofiere, aspiratori ecc.ORDINE n.42 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01216520351 | FIENI SILLA DI FABRIZIO & C.S.N.C.IMP.ELETTRICI | € | 1.550,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| 24A224DD5A | Concime Terriccio teli per Eserc. di Agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01523030359 | MAZZINI | | | € | 169,80 | 07/03/2018 | 20/03/2018 | € | 169,80 |
| 24A224DD5A | Concime Terriccio teli per Eserc. di Agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01523030359 | MAZZINI | € | 169,80 | 07/03/2018 | 20/03/2018 | € | 169,80 |
| 24A22CF901 | Seghetti professionali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01566180350 | AGRISERVICE S.R.L. | | | € | 116,07 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € | 116,07 |
| 24A22CF901 | Seghetti professionali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01566180350 | AGRISERVICE S.R.L. | € | 116,07 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € | 116,07 |
| 24D22AD7B1 | resistenze circuiti, | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02521680351 | FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI Srl | | | € | 127,70 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € | 127,70 |
| 24D22AD7B1 | resistenze circuiti, | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02521680351 | FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI Srl | € | 127,70 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € | 127,70 |
| 24E221E887 | Accesso ai servizi on-line | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02353700368 | MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C | | | € | 84,00 | 08/03/2018 | 19/03/2018 | € | 84,00 |
| 24E221E887 | Accesso ai servizi on-line | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02353700368 | MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A. & C | € | 84,00 | 08/03/2018 | 19/03/2018 | € | 84,00 |
| 24E25F0A5C | controlli funzionali ovini e suini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02800631208 | ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI EMILIA-ROMAGNA | | | € | 38,50 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 38,50 |
| 24E25F0A5C | controlli funzionali ovini e suini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02800631208 | ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI EMILIA-ROMAGNA | € | 38,50 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 38,50 |
| 24E25F9504 | manutenzione e riparazione mezzi agricoli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00059330357 | BECCHI BRUNO | | | € | 1.547,00 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | € | 1.547,00 |
| 24E25F9504 | manutenzione e riparazione mezzi agricoli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | € | 1.547,00 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | € | 1.547,00 |
| 24F215260B | Accounto Viaggio Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | | € | 11.907,00 | 19/03/2018 | 18/06/2018 | € | 11.907,00 |
| 24F215260B | Accounto Viaggio Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | € | 11.907,00 | 19/03/2018 | 18/06/2018 | € | 11.907,00 |
| 24F215260B | Accounto Viaggio Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | | € | 11.907,00 | 19/03/2018 | 18/06/2018 | € | 11.907,00 |
| 24F215260B | Accounto Viaggio Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 04017960404 | Sale Srl | € | 11.907,00 | 19/03/2018 | 18/06/2018 | € | 11.907,00 |
| 24F215260B | Accounto Viaggio Palermo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | € | 11.907,00 | 19/03/2018 | 18/06/2018 | € | 11.907,00 |
| 24F221E1CE | barbatelle | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00757280359 | CIVA S.R.L. | | | € | 216,35 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 216,35 |
| 24F221E1CE | barbatelle | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00757280359 | CIVA S.R.L. | € | 216,35 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 216,35 |
| 24F24C896A | tinteggio aule | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0076250357 | CONSORZIO LIBERTY | | | € | 7.740,00 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 7.740,00 |
| 24F24C896A | tinteggio aule | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01865780355 | TAGLIAVINI ORESTE & C. SNC | € | 7.740,00 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 7.740,00 |
| 24F24C896A | tinteggio aule | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01865780355 | TAGLIAVINI ORESTE & C. SNC | € | 7.740,00 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 7.740,00 |
| 24F253B0B0 | acquisto di mobili arredi e materiale vario per progetto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11574560154 | IKEA ITALIA Retail srl | | | € | 2.007,29 | 31/12/2018 | | € | - |
| 24F253B0B0 | acquisto di mobili arredi e materiale vario per progetto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 11574560154 | IKEA ITALIA Retail srl | € | 2.007,29 | 31/12/2018 | | € | - |
| 25022B059A | Led sensori_cavi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10918280156 | FUTURA GROUP srl | | | € | 699,40 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 699,40 |
| 25022B059A | Led sensori_cavi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 10918280156 | FUTURA GROUP srl | € | 699,40 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 699,40 |
| 250249DF47 | smaltimento carcassa ovcaprina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01876940352 | DUSTY RENDERING S.R.L. | | | € | 80,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 80,00 |
| 250249DF47 | smaltimento carcassa ovcaprina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01876940352 | DUSTY RENDERING S.R.L. | € | 80,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 80,00 |
| 2531EF0F88 | Buste cartelle spirali e altro materiale di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00455780353 | LA CONTABILE (BUFFETTI) | | | € | 3.282,03 | 07/03/2018 | 04/10/2018 | € | 3.282,03 |
| 2531EF0F88 | Buste cartelle spirali e altro materiale di cancelleria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00455780353 | LA CONTABILE (BUFFETTI) | € | 3.282,03 | 07/03/2018 | 04/10/2018 | € | 3.282,03 |
| 25324116E4 | manutenzione e riparazione cappe lab. chimica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01022690364 | EXACTA + OPTECH | | | € | 2.201,22 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 2.201,22 |
| 25324116E4 | manutenzione e riparazione cappe lab. chimica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01022690364 | EXACTA + OPTECH | € | 2.201,22 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 2.201,22 |
| 25521F88B1 | noleggio pullman Per Ufficio Golinelli (BO) 18/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRGRLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | | | € | 400,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 400,00 |
| 25521F88B1 | noleggio pullman Per Ufficio Golinelli (BO) 18/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | BRGRLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | € | 400,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 400,00 |
| 255231E8DA | filtri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01232790350 | SECUR SERVICE S.R.L. | | | € | 110,40 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 110,40 |
| 255231E8DA | filtri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01232790350 | SECUR SERVICE S.R.L. | € | 110,40 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 110,40 |
| 25721B2772 | noleggio Pullman Reggio Gonzaga del 19/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRGRLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | | | € | 254,55 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | € | 254,55 |
| 25721B2772 | noleggio Pullman Reggio Gonzaga del 19/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | BRGRLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | € | 254,55 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | € | 254,55 |
| 257230BC63 | leFp - Progetto BOVINA DA LATTE 17-18 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MGLGPP55C19A162E | MEGLIOLI GIUSEPPE | | | € | 658,95 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € | 658,95 |
| 257230BC63 | leFp - Progetto BOVINA DA LATTE 17-18 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | MGLGPP55C19A162E | MEGLIOLI GIUSEPPE | € | 658,95 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | € | 658,95 |
| 257233E837 | Corso patentino trattamenti fitosanitari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04237330370 | DINAMICA Soc. Cons. a r. l. | | | € | 3.750,00 | 27/06/2018 | 21/09/2018 | € | 3.750,00 |
| 257233E837 | Corso patentino trattamenti fitosanitari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 04237330370 | DINAMICA Soc. Cons. a r. l. | € | 3.750,00 | 27/06/2018 | 21/09/2018 | € | 3.750,00 |
| 2582152948 | noleggio Pullman per visita didattica a Padova | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPEPTE SRL | | | € | 875,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 875,00 |
| 2582152948 | noleggio Pullman per visita didattica a Padova | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02224570354 | CITTAPEPTE SRL | € | 875,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 875,00 |
| 25921A37C5 | Vino in bottiglia Migliolungo Saldo Fattura n.1/BL del 11/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00130230352 | EMILIA WINE S.c.a. | | | € | 1.393,73 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | € | 1.393,73 |
| 25921A37C5 | Vino in bottiglia Migliolungo Saldo Fattura n.1/BL del 11/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00130230352 | EMILIA WINE S.c.a. | € | 1.393,73 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | € | 1.393,73 |
| 25A21529D2 | Viaggio Istruzione a Monaco e Norimberga | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | | € | 7.958,00 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | € | 7.958,00 |
| 25A21529D2 | Viaggio Istruzione a Monaco e Norimberga | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | € | 7.958,00 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | € | 7.958,00 |
| 25A21529D2 | Viaggio Istruzione a Monaco e Norimberga | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPEPTE SRL | | | € | 7.958,00 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | € | 7.958,00 |
| 25A21529D2 | Viaggio Istruzione a Monaco e Norimberga | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | € | 7.958,00 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | € | 7.958,00 |
| 25A21529D2 | Viaggio Istruzione a Monaco e Norimberga | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 04017960404 | Sale Srl | € | 7.958,00 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | € | 7.958,00 |
| 25A21529D2 | Viaggio Istruzione a Monaco e Norimberga | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | € | 7.958,00 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | € | 7.958,00 |
| 25A219E8E1 | mangime per animali integratori e beverini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02249040359 | DA ERMANNO DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | | | € | 532,92 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 532,92 |
| 25A219E8E1 | mangime per animali integratori e beverini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02249040359 | DA ERMANNO DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 532,92 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 532,92 |
| 25A21F88E1 | Noleggio Pullman del 6/2/2018 RE/Campagnola Pagamento Fattura n.00024/03 del 06/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRGRLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | | | € | 181,82 | 07/03/2018 | 10/03/2018 | € | 181,82 |
| 25A21F88E1 | Noleggio Pullman del 6/2/2018 RE/Campagnola Pagamento Fattura n.00024/03 del 06/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | BRGRLD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | € | 181,82 | 07/03/2018 | 10/03/2018 | € | 181,82 |
| 25A23C088A | Saldo Fattura n.8218011829 del 31/05/2018 acquisto gasolio agricolo | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 0206890364 | EUROCAP PETROLI S.r.l. | | | € | 721,29 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 721,29 |
| 25A23C088A | Saldo Fattura n.8218011829 del 31/05/2018 acquisto gasolio agricolo | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | | | 0206890364 | EUROCAP PETROLI S.r.l. | € | 721,29 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 721,29 |
| 25A25D56C1 | moschetone, tasselli per manutenzione azienda agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | | | € | 362,30 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 362,30 |
| 25A25D56C1 | moschetone, tasselli per manutenzione azienda agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | € | 362,30 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 362,30 |
| 2582152B12 | quota viaggio Costa Azzura | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | | € | 9.072,00 | 19/03/2018 | 10/04/2018 | € | 9.072,00 |
| 2582152B12 | quota viaggio Costa Azzura | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | € | 9.072,00 | 19/03/2018 | 10/04/2018 | € | 9.072,00 |
| 2582152B12 | quota viaggio Costa Azzura | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPEPTE SRL | | | € | 9.072,00 | 19/03/2018 | 10/04/2018 | € | 9.072,00 |
| 2582152B12 | quota viaggio Costa Azzura</ | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|------------------|------------------|--|---|-----------|------------|------------|---|----------|
| 264258DF8 | siringhe e altro materiale specialistico veterinario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 10805330155 | VETEFAR S.r.l. | € | 84,28 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 84,28 |
| 26621F8A34 | noleggio Pullman per viaggio a Treviglio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRGLRD72R23C219R | | ARNALDO BORGHI | € | 490,91 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € | 490,91 |
| 26621F8A34 | noleggio Pullman per Viaggio a Treviglio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | BRGLRD72R23C219R | ARNALDO BORGHI | € | 490,91 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € | 490,91 |
| 2662430835 | Riparazioni trince e ruota | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | € | 2.319,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 2.319,00 |
| 2662430835 | Riparazioni trince e ruota | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | € | 2.319,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 2.319,00 |
| 267224648A | - Mat. vario Lab. microb. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00157770363 | INCOFAR SRL | € | 798,55 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 798,55 |
| 267224648A | - Mat. vario Lab. microb. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00157770363 | INCOFAR SRL | € | 798,55 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 798,55 |
| 2672290231 | Stampante HP LaserJet Pro M2275dn | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01361050352 | COM.INT.SAS DI TAGLIAVINI G. & C. | € | 200,00 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € | 200,00 |
| 2672290231 | Stampante HP LaserJet Pro M2275dn | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01361050352 | COM.INT.SAS DI TAGLIAVINI G. & C. | € | 200,00 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € | 200,00 |
| 268256A3C4 | acquisto libri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00148310352 | LIBRERIA UVER S. N. C. DI CAMPIOLI R. & C. | € | 165,03 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 118,13 |
| 268256A3C4 | acquisto libri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00148310352 | LIBRERIA UVER S. N. C. DI CAMPIOLI R. & C. | € | 165,03 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 118,13 |
| 269250088A | riparazione pulitrice e avvolgitubo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | € | 862,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 862,00 |
| 269250088A | riparazione pulitrice e avvolgitubo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | € | 862,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 862,00 |
| 26925F9764 | Scope metalliche , troncarami , tagliaseipi ecc | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01566180350 | AGRISERVICE S.R.L. | € | 541,12 | 31/12/2018 | | € | - |
| 26925F9764 | Scope metalliche , troncarami , tagliaseipi ecc | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01566180350 | AGRISERVICE S.R.L. | € | 541,12 | 31/12/2018 | | € | - |
| 2692623703 | n. 55 quote acconto alunni viaggio della memoria e n. 1 quota camera singola docente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 80011330356 | ISTORECO | € | 21.550,00 | 05/12/2018 | 31/03/2019 | € | 5.600,00 |
| 2692623703 | n. 55 quote acconto alunni viaggio della memoria e n. 1 quota camera singola docente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 80011330356 | ISTORECO | € | 21.550,00 | 05/12/2018 | 31/03/2019 | € | 5.600,00 |
| 26A251F240 | Abbonamento a lex for school | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | € | 383,65 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 383,65 |
| 26A251F240 | Abbonamento a lex for school | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | € | 383,65 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 383,65 |
| 26B817E4017 | Acquisto carburante auto istituto | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | | 00891951006 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | € | 633,81 | 16/03/2018 | 18/06/2018 | € | 633,81 |
| 26B817E4017 | Acquisto carburante auto istituto | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | | 00891951006 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | € | 633,81 | 16/03/2018 | 18/06/2018 | € | 633,81 |
| 26D20132DB | - imp. irrigazione vigneto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00757280359 | CIVA S.R.L. | € | 3.381,09 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | € | 3.381,09 |
| 26D20132DB | - imp. irrigazione vigneto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 00757280359 | CIVA S.R.L. | € | 3.381,09 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | € | 3.381,09 |
| 26D24C89A8 | Tagliando auto Renault Kangoo Targa EA411XZ | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01091190353 | LASAGNI & C. SPA | € | 380,33 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 380,33 |
| 26D24C89A8 | Tagliando auto Renault Kangoo Targa EA411XZ | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01091190353 | LASAGNI & C. SPA | € | 380,33 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 380,33 |
| 26E24E9F91 | noleggio pullman per visita didattica a Gombio Cast. Monti del 27/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01808020356 | T.I.L. srl | € | 354,55 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 354,55 |
| 26E24E9F91 | noleggio pullman per visita didattica a Gombio Cast. Monti del 27/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01808020356 | T.I.L. srl | € | 354,55 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 354,55 |
| 2701FAF590 | Prevenzione del disagio CUP E8911700030001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02515550354 | CHIARA DAVOLI | € | 3.030,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | € | 3.030,00 |
| 2701FAF590 | Prevenzione del disagio CUP E8911700030001 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02515550354 | CHIARA DAVOLI | € | 3.030,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | € | 3.030,00 |
| 27220389E9 | Compenso ore Progetto di Fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | SGNCCLR4P51H223E | SIGNORELLI CECILIA | € | 481,99 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 481,99 |
| 27220389E9 | Compenso ore Progetto di Fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | SGNCCLR4P51H223E | SIGNORELLI CECILIA | € | 481,99 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 481,99 |
| 2742414ED9 | ventilatori a piantana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02252440355 | BIZZOCCHI SRL | € | 200,00 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 200,00 |
| 2742414ED9 | ventilatori a piantana | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02252440355 | BIZZOCCHI SRL | € | 200,00 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 200,00 |
| 274258F820 | impastatrice, coltelli per formaggio.... | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01568590358 | SET SRL | € | 838,89 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | € | 838,89 |
| 274258F820 | impastatrice, coltelli per formaggio.... | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01568590358 | SET SRL | € | 838,89 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | € | 838,89 |
| 2752591AC5 | pubblicità per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01928060357 | KAITI EXPANSION SRL | € | 2.050,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| 2752591AC5 | pubblicità per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01928060357 | KAITI EXPANSION SRL | € | 2.050,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| 27526E0E24 | Tanica in plastica e dischi abrasivi ordine n.230 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | € | 46,72 | 31/12/2018 | | € | - |
| 27526E0E24 | Tanica in plastica e dischi abrasivi ordine n.230 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | € | 46,72 | 31/12/2018 | | € | - |
| 275524F004 | targhe in plexiglass incise +timbr | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01451660359 | ROSSI TIMBRI | € | 178,78 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 178,78 |
| 275524F004 | targhe in plexiglass incise +timbr | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01451660359 | ROSSI TIMBRI | € | 178,78 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 178,78 |
| 276172FA98 | Visite mediche periodiche e preventive | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01514350352 | CENTRO SAN SIMONE SRL | € | 1.172,68 | 16/03/2018 | 13/11/2018 | € | 1.172,68 |
| 276172FA98 | Visite mediche periodiche e preventive | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01514350352 | CENTRO SAN SIMONE SRL | € | 1.172,68 | 16/03/2018 | 13/11/2018 | € | 1.172,68 |
| 277235ECB9 | manutenzione ord. climatizzatori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02358520357 | REGGIO CALOR S.R.L. | € | 475,00 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 475,00 |
| 277235ECB9 | manutenzione ord. climatizzatori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02358520357 | REGGIO CALOR S.R.L. | € | 475,00 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 475,00 |
| 27725F9643 | Materiale di consumo e gabbia da ingresso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01995250352 | AGRI 1 SRL | € | 736,35 | 31/12/2018 | | € | - |
| 27725F9643 | Materiale di consumo e gabbia da ingresso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01995250352 | AGRI 1 SRL | € | 736,35 | 31/12/2018 | | € | - |
| 278224025C | Pagamento Fattura n.2 del 27/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02037660350 | SACCHERIA BININI S.R.L. | € | 89,99 | 16/03/2018 | 20/03/2018 | € | 89,99 |
| 278224025C | Pagamento Fattura n.2 del 27/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02037660350 | SACCHERIA BININI S.R.L. | € | 89,99 | 16/03/2018 | 20/03/2018 | € | 89,99 |
| 27A21FA625 | sabbia , cemento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02503180354 | EMILIANA CONGLOMERATI SPA | € | 90,98 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 90,98 |
| 27A21FA625 | sabbia , cemento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02503180354 | EMILIANA CONGLOMERATI SPA | € | 90,98 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 90,98 |
| 27B232A780 | manutenzione bombola acetilene | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02473110357 | IMPIANTISTICA PAESANO DI P.LUIGI | € | 250,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 250,00 |
| 27B232A780 | manutenzione bombola acetilene | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02473110357 | IMPIANTISTICA PAESANO DI P.LUIGI | € | 250,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 250,00 |
| 27C227691D | Sfere per Lab.Fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 08678490965 | RGBBALLS SRL | € | 270,00 | 08/03/2018 | 20/03/2018 | € | 270,00 |
| 27C227691D | Sfere per Lab.Fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 08678490965 | RGBBALLS SRL | € | 270,00 | 08/03/2018 | 20/03/2018 | € | 270,00 |
| 27C23FD786 | aggiornamento programma orario scolastico a.s.2018/19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 03473710964 | PLANSCUOLA S.R.L. | € | 428,00 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € | 428,00 |
| 27C23FD786 | aggiornamento programma orario scolastico a.s.2018/19 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 03473710964 | PLANSCUOLA S.R.L. | € | 428,00 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | € | 428,00 |
| 27E252F2F8 | materiale di cancelleria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00148310352 | | LIBRERIA UVER S.N.C. DI CAMPIOLI R. & C. | € | 316,68 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 316,68 |
| 27E252F2F8 | materiale di cancelleria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00148310352 | | LIBRERIA UVER S.N.C. DI CAMPIOLI R. & C. | € | 316,68 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 316,68 |
| 27F25482FC | concime e sementi orzo e grano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01995250352 | AGRI 1 SRL | € | 244,46 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 244,46 |
| 27F25482FC | concime e sementi orzo e grano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01995250352 | AGRI 1 SRL | € | 244,46 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 244,46 |
| 281216299C | Visita didattica a Padova | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | 02224570354 | CITTAPEPTE SRL | € | 896,00 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | € | 896,00 |
| 281216299C | Visita didattica a Padova | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | 02224570354 | CITTAPEPTE SRL | € | 896,00 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | € | 896,00 |
| 28322D6D58 | Soggiorno Monteorsaro n. 3 classi progetto neve natura | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01795980356 | SALSI CLAUDIO | € | 7.386,37 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 7.386,37 |
| 28322D6D58 | Soggiorno Monteorsaro n. 3 classi progetto neve natura | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 01795980356 | SALSI CLAUDIO | € | 7.386,37 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 7.386,37 |
| 28322EACFD | bottiglie e tappi per progetto birra | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02047130352 | TORRICELLI BOTTI S.R.L. | € | 51,47 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 51,47 |
| 28322EACFD | bottiglie e tappi per progetto birra | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02047130352 | TORRICELLI BOTTI S.R.L. | € | 51,47 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 51,47 |
| 284242474C | Tinteggio locali sede centrale | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | 00760250357 | CONSORZIO LIBERTY | € | 8.180,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 8.180,00 |
| 284242474C | Tinteggio locali sede centrale | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | 0865780355 | TAGLIAVINI ORESTE & C. SNC | € | 8.180,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 8.180,00 |
| 284242474C | Tinteggio locali sede centrale | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | 01865780355 | TAGLIAVINI ORESTE & C. SNC | € | 8.180,00 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 8.180,00 |
| 2852202B83 | Pagamento Fattura n.3 ELETT 2018 del 28/02/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | 02249040359 | DA ERMANNINO DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 338,55 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | € | 338,55 |
| 2852202B83 | Pagamento Fattura n.3 ELETT 2018 del 28/02/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | 02249040359 | DA ERMANNINO DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 338,55 | 16/03/2018 | 21/03/2018 | € | 338,55 |
| 28522A6753 | -attrezzature lab. fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02600890780 | TOGETHER TEAM SRL | € | 1.250,20 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | € | 1.250,20 |
| 28522A6753 | -attrezzature lab. fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | 02600890780 | TOGETHER TEAM SRL | € | 1.250,20 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------|--|-----------------|--|---|----------|------------|------------|---|----------|
| Z8E21F8BZE | noleggio pulman per visita azienda Microplant di Cesena del 10/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02193550353 | FANTINI - Noleggio Bus | € | 550,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 550,00 |
| Z8E25D5B7 | materiale per manutenzioni varie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | | | € | 273,71 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 273,71 |
| Z8E25D5B7 | materiale per manutenzioni varie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | € | 273,71 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 273,71 |
| Z9021CCFAA | Manutenz.e riparaz. trattori Saldo Fattura n.1 PA del 08/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00059330357 | BECCHI BRUNO | | | € | 2.091,60 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | € | 2.091,60 |
| Z9021CCFAA | Manutenz.e riparaz. trattori Saldo Fattura n.1 PA del 08/02/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | € | 2.091,60 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | € | 2.091,60 |
| Z9022531E9 | Corso Certificazione Unica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08615101212 | GT SRLS | | | € | 80,00 | 07/03/2018 | 19/03/2018 | € | 80,00 |
| Z9022531E9 | Corso Certificazione Unica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 08615101212 | GT SRLS | € | 80,00 | 07/03/2018 | 19/03/2018 | € | 80,00 |
| Z9123624C1 | tasselli, gancl, catene, filo spinato ecc | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | | | € | 347,54 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 347,54 |
| Z9123624C1 | tasselli, gancl, catene, filo spinato ecc | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | € | 347,54 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 347,54 |
| Z91243C543 | lavori di trebbiatura del mais | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00936860352 | BERTANI & MANZINI S.N.C. | | | € | 258,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 258,00 |
| Z91243C543 | lavori di trebbiatura del mais | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00936860352 | BERTANI & MANZINI S.N.C. | € | 258,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 258,00 |
| Z96258F2A4 | rete elettrosaldata | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00757280359 | CIVA S.R.L | | | € | 120,00 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 120,00 |
| Z96258F2A4 | rete elettrosaldata | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00757280359 | CIVA S.R.L | € | 120,00 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 120,00 |
| Z99215Z731 | Viaggio a Udine Trieste e Lubiana | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO S.r.l. | | | € | 9.600,00 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 9.600,00 |
| Z99215Z731 | Viaggio a Udine Trieste e Lubiana | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPERTE SRL | | | € | 9.600,00 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 9.600,00 |
| Z99215Z731 | Viaggio a Udine Trieste e Lubiana | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | | € | 9.600,00 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 9.600,00 |
| Z99215Z731 | Viaggio a Udine Trieste e Lubiana | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04017960404 | Sale Srl | | | € | 9.600,00 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 9.600,00 |
| Z99215Z731 | Viaggio a Udine Trieste e Lubiana | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02224570354 | CITTAPERTE SRL | € | 9.600,00 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 9.600,00 |
| Z9923624F3 | gangiami e integratori per animali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | | | € | 302,48 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 302,48 |
| Z9923624F3 | gangiami e integratori per animali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 302,48 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 302,48 |
| Z9923923AD | utilizzo sala Manodori 31/05/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00427620364 | UNIMORE | | | € | 300,00 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | € | 300,00 |
| Z9923923AD | utilizzo sala Manodori 31/05/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00427620364 | UNIMORE | € | 300,00 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | € | 300,00 |
| Z9D172FA52 | Spese veterinarie 1° semestre 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00059330357 | BECCHI BRUNO | | | € | 4.004,44 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 3.806,00 |
| Z9D172FA52 | Spese veterinarie 1° semestre 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02399600358 | DOTT. MEGLIOLI GIUSEPPE | | | € | 4.004,44 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 3.806,00 |
| Z9D172FA52 | Spese veterinarie 1° semestre 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | € | 4.004,44 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 3.806,00 |
| Z9D172FA52 | Spese veterinarie 1° semestre 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02399600358 | DOTT. MEGLIOLI GIUSEPPE | € | 4.004,44 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | € | 3.806,00 |
| Z9F215A2C5 | Noleggio pulman Monteorsaro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | | € | 527,27 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | € | 527,27 |
| Z9F215A2C5 | Noleggio pulman Monteorsaro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | € | 527,27 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | € | 527,27 |
| Z9F2335105 | parti di ricambio estrattori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02916920230 | ALBRIGI LUIGI S.r.l. | | | € | 403,09 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 403,09 |
| Z9F2335105 | parti di ricambio estrattori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02916920230 | ALBRIGI LUIGI S.r.l. | € | 403,09 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 403,09 |
| ZA321B396E | Materiale vario per manutenzione edificio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | | | € | 165,78 | 08/03/2018 | 20/03/2018 | € | 165,78 |
| ZA321B396E | Materiale vario per manutenzione edificio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | € | 165,78 | 08/03/2018 | 20/03/2018 | € | 165,78 |
| ZA325178CA | adesione a corso formazione04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | | | € | 144,00 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 144,00 |
| ZA325178CA | adesione a corso formazione04 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | € | 144,00 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 144,00 |
| ZA32548C26 | tovaglia a rotolo e sacchetti biodegradabili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01217050358 | CROVEGLI (SRL) | | | € | 158,02 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € | 158,02 |
| ZA32548C26 | tovaglia a rotolo e sacchetti biodegradabili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01217050358 | CROVEGLI (SRL) | € | 158,02 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | € | 158,02 |
| ZA325B9E0D | Smaltimento teli per pacclimatura ordine n.214 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01591110356 | IREN AMBIENTE S.P.A. | | | € | 110,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZA325B9E0D | Smaltimento teli per pacclimatura ordine n.214 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01591110356 | IREN AMBIENTE S.P.A. | € | 110,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZA321D9A813 | rifiuti speciali lab di chimica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01591110356 | IREN AMBIENTE S.P.A. | | | € | 166,63 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € | 166,63 |
| ZA321D9A813 | rifiuti speciali lab di chimica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01591110356 | IREN AMBIENTE S.P.A. | € | 166,63 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € | 166,63 |
| ZA3238D17D | Chiavette USB personalizzate a colori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02366860415 | FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL | | | € | 297,50 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 297,50 |
| ZA3238D17D | Chiavette USB personalizzate a colori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02366860415 | FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL | € | 297,50 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 297,50 |
| ZA32387E68 | Tassa SIAE per musiche documentario proiettato al cinema Cristallo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00987061009 | S.I.A.E. | | | € | 39,22 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | € | 39,22 |
| ZA32387E68 | Tassa SIAE per musiche documentario proiettato al cinema Cristallo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00987061009 | S.I.A.E. | € | 39,22 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | € | 39,22 |
| ZA324E81A | noleggio pulman per visita a Rimini del 27/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | | € | 636,36 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 636,36 |
| ZA324E81A | noleggio pulman per visita a Rimini del 27/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | € | 636,36 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 636,36 |
| ZA421B52C0 | piattaforma zincata per pianale botte da diserbo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02470970357 | GIAMPAOLO TAGLIAVINI | | | € | 230,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 230,00 |
| ZA421B52C0 | piattaforma zincata per pianale botte da diserbo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02470970357 | GIAMPAOLO TAGLIAVINI | € | 230,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 230,00 |
| ZA4229B37 | gangime e sali minerali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | | | € | 493,65 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € | 493,65 |
| ZA4229B37 | gangime e sali minerali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 493,65 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € | 493,65 |
| ZA4238B0FC | piantine di begonie | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00549350353 | FIORISTA CILLONI S.N.C. | | | € | 40,50 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | € | 40,50 |
| ZA4238B0FC | piantine di begonie | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 00549350353 | FIORISTA CILLONI S.N.C. | € | 40,50 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | € | 40,50 |
| ZA52489F86 | Servizio anagrafe ovina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02800631208 | ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI EMILIA-ROMAGNA | | | € | 30,40 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 30,40 |
| ZA52489F86 | Servizio anagrafe ovina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02800631208 | ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI EMILIA-ROMAGNA | € | 30,40 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | € | 30,40 |
| ZAG1015F24 | quota assicurativa tutor appendice Polizza FW/2017/00085/03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03967470968 | AMBIENTE SCUOLA S.R.L. | | | € | 6,50 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € | 6,50 |
| ZAG1015F24 | quota assicurativa tutor appendice Polizza FW/2017/00085/03 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 03967470968 | AMBIENTE SCUOLA S.R.L. | € | 6,50 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | € | 6,50 |
| ZAG252346D | materiale sanitario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02221860345 | Medical Parma S.r.l. | | | € | 341,51 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 341,51 |
| ZAG252346D | materiale sanitario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02221860345 | Medical Parma S.r.l. | € | 341,51 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 341,51 |
| ZAG22D0B7A | Bacche per tratt. fitosanitari e cavalletti bifacciali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00455780353 | LA CONTABILE (BUFFETTI) | | | € | 707,30 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 707,30 |
| ZAG22D0B7A | Bacche per tratt. fitosanitari e cavalletti bifacciali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00455780353 | LA CONTABILE (BUFFETTI) | € | 707,30 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 707,30 |
| ZAG2381049 | acquisto materiale cassette pronto soccorso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00455780353 | LA CONTABILE (BUFFETTI) | | | € | 101,25 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 101,25 |
| ZAG2381049 | acquisto materiale cassette pronto soccorso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00455780353 | LA CONTABILE (BUFFETTI) | € | 101,25 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 101,25 |
| ZAG254670B | Boschi di Carrega | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | | € | 361,82 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 361,82 |
| ZAG254670B | Boschi di Carrega | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | € | 361,82 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 361,82 |
| ZAA26236E2 | disbrigo pratiche vigneto e domanda unica ex Pac | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01569460353 | CONFAGRICOLTURA REGGIO EMILIA | | | € | 394,47 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 394,47 |
| ZAA26236E2 | disbrigo pratiche vigneto e domanda unica ex Pac | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01569460353 | CONFAGRICOLTURA REGGIO EMILIA | € | 394,47 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 394,47 |
| ZAB25098FF | acquisto miele | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02694170354 | LANZANI CECILIA | | | € | 87,00 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 87,00 |
| ZAB25098FF | acquisto miele | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02694170354 | LANZANI CECILIA | € | 87,00 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 87,00 |
| ZAC2299C18 | Realiz.video progett.scuola estero | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PLLRC70D30H223L | PULLIA MARCO | | | € | 299,52 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 299,52 |
| ZAC2299C18 | Realiz.video progett.scuola estero | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | PLLRC70D30H223L | PULLIA MARCO | € | 299,52 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 299,52 |
| ZAC2577C26 | pettorali fluo e relativa stampa del logo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00674900352 | AGENTI ASSOCIATI S.R.L. | | | € | 1.300,00 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 1.300,00 |
| ZAC2577C26 | pettorali fluo e relativa stampa del logo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00674900352 | AGENTI ASSOCIATI S.R.L. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------|---|-------------|---|---|----------|------------|------------|---|----------|
| ZB824C4A88 | mangime e vitamine per colombi , mangime per conigli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 415,89 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 415,89 |
| ZB925A9F87 | fornitura di dispositivi di disposizione individuale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01438510354 | MALAVOLTI / CONFEZIONE DELLA TUTA | | | € | 2.962,75 | 25/11/2018 | 19/12/2018 | € | 2.962,75 |
| ZB925A9F87 | fornitura di dispositivi di disposizione individuale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01438510354 | MALAVOLTI / CONFEZIONE DELLA TUTA | € | 2.962,75 | 25/11/2018 | 19/12/2018 | € | 2.962,75 |
| ZBA254842E | aratura impianto vigneto sperimentale Ordine n.185 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00936860352 | BERTANI & MANZINI S.N.C. | | | € | 120,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZBA254842E | aratura impianto vigneto sperimentale Ordine n.185 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00936860352 | BERTANI & MANZINI S.N.C. | € | 120,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZBB2308C03 | Denunce UMA Uva Raccolta | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01569460353 | CONFAGRICOLTURA REGGIO EMILIA | | | € | 177,58 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 177,58 |
| ZBB2308C03 | Denunce UMA Uva Raccolta | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01569460353 | CONFAGRICOLTURA REGGIO EMILIA | € | 177,58 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 177,58 |
| ZBC21C8A25 | Videoproiettore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01361050352 | COM.INT.SAS DI TAGLIAVINI G.&C. | | | € | 580,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 580,00 |
| ZBC21C8A25 | Videoproiettore | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01361050352 | COM.INT.SAS DI TAGLIAVINI G.&C. | € | 580,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 580,00 |
| ZBC21DF8D7 | quota associativa anno 2018(€ 174,00 e marca da bollo 16,00) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01569460353 | CONFAGRICOLTURA REGGIO EMILIA | | | € | 190,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 190,00 |
| ZBC21DF8D7 | quota associativa anno 2018(€ 174,00 e marca da bollo 16,00) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01569460353 | CONFAGRICOLTURA REGGIO EMILIA | € | 190,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 190,00 |
| ZBD24EF93A | noleggio bus del 02/10/2018 Reggio / Gombio Cast. Monti | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01808020356 | T.I.L. srl | | | € | 354,55 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 354,55 |
| ZBD24EF93A | noleggio bus del 02/10/2018 Reggio / Gombio Cast. Monti | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01808020356 | T.I.L. srl | € | 354,55 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 354,55 |
| ZBE2467008 | ordine 74327578 rinnovo servizio database MYSQL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01573850516 | Aruba S.p.A. | | | € | 35,00 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | € | 35,00 |
| ZBE2467008 | ordine 74327578 rinnovo servizio database MYSQL | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01573850516 | Aruba S.p.A. | € | 35,00 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | € | 35,00 |
| ZBF21A5D11 | Riparazione cancello | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01884170356 | PADERNI S.N.C. DI PADERNI CORRADO E ROBERTO | | | € | 180,00 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 180,00 |
| ZBF21A5D11 | Riparazione cancello | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01884170356 | PADERNI S.N.C. DI PADERNI CORRADO E ROBERTO | € | 180,00 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 180,00 |
| ZBF21EFD79 | Concime e legacci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01995250352 | AGRI 1 SRL | | | € | 971,46 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 971,46 |
| ZBF21EFD79 | Concime e legacci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01995250352 | AGRI 1 SRL | € | 971,46 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | € | 971,46 |
| ZBF2295A9F | 8 manutenzioni varie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02473110357 | IMPIANTISTICA PAESANO DI P.LUIGI | | | € | 850,00 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € | 850,00 |
| ZBF2295A9F | 8 manutenzioni varie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02473110357 | IMPIANTISTICA PAESANO DI P.LUIGI | € | 850,00 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € | 850,00 |
| ZBF254923B | catering per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01216490357 | PECCATI DI GOLA GASTRONOMIA | | | € | 750,00 | 14/12/2018 | 19/12/2018 | € | 750,00 |
| ZBF254923B | catering per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01216490357 | PECCATI DI GOLA GASTRONOMIA | € | 750,00 | 14/12/2018 | 19/12/2018 | € | 750,00 |
| ZC122E1028 | Film pacclamatura , manichette ecc. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00757280359 | CIVA S.R.L. | | | € | 1.258,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 1.258,00 |
| ZC122E1028 | Film pacclamatura , manichette ecc. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00757280359 | CIVA S.R.L. | € | 1.258,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 1.258,00 |
| ZC123A634E | acquisto miele | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02694170354 | LANZANI CECILIA | | | € | 169,46 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 169,46 |
| ZC123A634E | acquisto miele | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02694170354 | LANZANI CECILIA | € | 169,46 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 169,46 |
| ZC221D0652 | Realizzaz.Video Presentazione Istituto Pagamento Fattura n.1E del 21/02/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02694170354 | PULLIA MARCO | | | € | 399,36 | 07/03/2018 | 10/04/2018 | € | 399,36 |
| ZC221D0652 | Realizzaz.Video Presentazione Istituto Pagamento Fattura n.1E del 21/02/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02694170354 | PULLIA MARCO | € | 399,36 | 07/03/2018 | 10/04/2018 | € | 399,36 |
| ZC3215A61C | servizio collegamento vigilanza notturna sist. sicurezza antintrusione dal 01/01/ al 31/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02618130351 | SERA SECURITY SYSTEM SRL | | | € | 360,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 360,00 |
| ZC3215A61C | servizio collegamento vigilanza notturna sist. sicurezza antintrusione dal 01/01/ al 31/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02618130351 | SERA SECURITY SYSTEM SRL | € | 360,00 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 360,00 |
| ZC526319C9 | Progetto Einaudi ordine n.233/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 07022140011 | GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | | | € | 4.631,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZC526319C9 | Progetto Einaudi ordine n.233/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 07022140011 | GIULIO EINAUDI EDITORE SPA | € | 4.631,00 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZC52640032 | mangime per scrofe ordine n.234 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01907450207 | MANGIMI ROSSANA S.R.L. | | | € | 626,85 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZC52640032 | mangime per scrofe ordine n.234 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01907450207 | MANGIMI ROSSANA S.R.L. | € | 626,85 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZC623D0D35 | Progetto di laboratorio di linguaggi in danza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 91107050352 | A.S.D. CENTRO STUDI DANZA EIDOS | | | € | 320,00 | 07/03/2018 | 17/05/2018 | € | 320,00 |
| ZC623D0D35 | Progetto di laboratorio di linguaggi in danza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 91107050352 | A.S.D. CENTRO STUDI DANZA EIDOS | € | 320,00 | 07/03/2018 | 17/05/2018 | € | 320,00 |
| ZC725485B9 | taratura atomizzatore, controllo funzionale della barra per diserbo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00172380388 | BULZONI MECCANICA DI BULZONI ROBERTO & C. - SAS | | | € | 314,75 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | € | 314,75 |
| ZC725485B9 | taratura atomizzatore, controllo funzionale della barra per diserbo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00172380388 | BULZONI MECCANICA DI BULZONI ROBERTO & C. - SAS | € | 314,75 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | € | 314,75 |
| ZC725CEADE | manutenzione sistema di sicurezza antintrusione laboratorio chimica agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02618130351 | SERA SECURITY SYSTEM SRL | | | € | 1.500,00 | 19/11/2018 | | € | - |
| ZC725CEADE | manutenzione sistema di sicurezza antintrusione laboratorio chimica agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02618130351 | SERA SECURITY SYSTEM SRL | € | 1.500,00 | 19/11/2018 | | € | - |
| ZC822425A6 | Armadi fitofarmaci ,vasche in acciaio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01499200366 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | | | € | 1.858,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 1.858,00 |
| ZC822425A6 | Armadi fitofarmaci ,vasche in acciaio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01499200366 | EMILIANA SERBATOI S.R.L. | € | 1.858,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 1.858,00 |
| ZC823879FA | Saldo Fattura n.9/01 del 07/06/2018 acquisto medaglie con nastro per premiazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02698750359 | R.M. PREMIAZIONI S.A.S. DI SAMANTA MORIS | | | € | 296,00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 296,00 |
| ZC823879FA | Saldo Fattura n.9/01 del 07/06/2018 acquisto medaglie con nastro per premiazioni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02698750359 | R.M. PREMIAZIONI S.A.S. DI SAMANTA MORIS | € | 296,00 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 296,00 |
| ZC9224359B | Corso base di lingua francese con madrelingua Marylene Carnevale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02258810122 | CORSI DI LINGUE VARESE S.r.l. | | | € | 810,00 | 27/06/2018 | 16/07/2018 | € | 810,00 |
| ZC9224359B | Corso base di lingua francese con madrelingua Marylene Carnevale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02258810122 | CORSI DI LINGUE VARESE S.r.l. | € | 810,00 | 27/06/2018 | 16/07/2018 | € | 810,00 |
| zca2581f26 | Saldo Fattura n.104418/2018/V1 del 31/10/2018 carta e materiale di consumo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00304720287 | GBR ROSSETTO S.P.A | | | € | 760,47 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 760,47 |
| zca2581f26 | Saldo Fattura n.104418/2018/V1 del 31/10/2018 carta e materiale di consumo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00304720287 | GBR ROSSETTO S.P.A | € | 760,47 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 760,47 |
| ZCE2451265 | Saldo Fattura n.0000004 del 06/08/2018 fitosantitari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409500358 | FOR GREEN SRL | | | € | 145,00 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | € | 145,00 |
| ZCE2451265 | Saldo Fattura n.0000004 del 06/08/2018 fitosantitari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02409500358 | FOR GREEN SRL | € | 145,00 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | € | 145,00 |
| ZCF254F48D | video e modifiche brochure per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | | | € | 225,00 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 225,00 |
| ZCF254F48D | video e modifiche brochure per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 0150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | € | 225,00 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 225,00 |
| ZCF257682B | iscrizione corso formazione "le assenze del personale" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | | | € | 60,00 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | € | 60,00 |
| ZCF257682B | iscrizione corso formazione "le assenze del personale" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00150470342 | CASA EDITRICE - SPAGGIARI S.P.A. | € | 60,00 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | € | 60,00 |
| ZD22376C1A | acquisto Bergantini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01565970355 | G.M. SYSTEM S.R.L. | | | € | 876,93 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 876,93 |
| ZD22376C1A | acquisto Bergantini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01565970355 | G.M. SYSTEM S.R.L. | € | 876,93 | 15/12/2018 | 15/12/2018 | € | 876,93 |
| ZD225283F8 | materiale informatico ed elettrico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01605110350 | INVIO - S.R.L. | | | € | 408,50 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | € | 408,50 |
| ZD225283F8 | materiale informatico ed elettrico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01605110350 | INVIO - S.R.L. | € | 408,50 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | € | 408,50 |
| ZD321A5F84 | assistenza programma azienda agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | | | € | 432,11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 432,11 |
| ZD321A5F84 | assistenza programma azienda agraria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 432,11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 432,11 |
| ZD32358FDD | mangimi per colombi e sottoflasco | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | | | € | 432,11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 432,11 |
| ZD32358FDD | mangimi per colombi e sottoflasco | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 432,11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 432,11 |
| ZD323E7C58 | mangime per colombi e polli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | | | € | 432,11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 432,11 |
| ZD323E7C58 | mangime per colombi e polli | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02249040359 | DA ERMANN0 DI CARRETTI MASSIMO & C. S.A.S. | € | 432,11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | € | 432,11 |
| ZD32650C82 | acquisto vino in bottiglia lambrusco migliolungo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00130230352 | EMILIA WINE S.c.a. | | | € | 1.393,73 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | € | 1.393,73 |
| ZD32650C82 | acquisto vino in bottiglia lambrusco migliolungo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00130230352 | EMILIA WINE S.c.a. | € | 1.393,73 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | € | 1.393,73 |
| ZD4216A3D4 | ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE kicera | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01476140353 | PACE SPA | | | € | 408,78 | 16/03/2018 | 20/03/2018 | € | 408,78 |
| ZD4216A3D4 | ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE kicera | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01476140353 | PACE SPA | € | 408,78 | 16/03/2018 | 20/03/2018 | € | 408,78 |
| ZD521A4886 | alimentari vari per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | | | € | 269,78 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | € | 269,78 |
| ZD521A4886 | alimentari vari per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | € | 269,78 | 27/02/2018 | 27/ | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--------------|--|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| ZDC10367B | Nuvola Internet Business canone Mese di Marzo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00488410010 | TIM S.p.A. | | € | 1.014,82 | 08/05/2018 | 19/12/2018 | € | 1.014,82 | |
| ZDC10367B | Nuvola Internet Business canone Mese di Marzo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00488410010 | TIM S.p.A. | € | 1.014,82 | 08/05/2018 | 19/12/2018 | € | 1.014,82 |
| ZDC257B72B | quaderni e depliant per attività di orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02614070411 | CASA ED. LEARDINI GUERRINO S.R.L. | | € | 1.765,00 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 1.765,00 | |
| ZDC257B72B | quaderni e depliant per attività di orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02614070411 | CASA ED. LEARDINI GUERRINO S.R.L. | € | 1.765,00 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | € | 1.765,00 |
| ZDE21D43CB | Esami PET ed esami FCE alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01601770355 | LINGUA POINT SRL | | € | 5.624,00 | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € | 5.624,00 | |
| ZDE21D43CB | Esami PET ed esami FCE alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01601770355 | LINGUA POINT SRL | € | 5.624,00 | 07/03/2018 | 21/03/2018 | € | 5.624,00 |
| ZE120131C4 | posa in opera vigneto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00757280359 | CIVA S.R.L. | | € | 9.981,60 | 05/03/2018 | 28/05/2018 | € | 9.981,60 | |
| ZE120131C4 | posa in opera vigneto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00757280359 | CIVA S.R.L. | € | 9.981,60 | 05/03/2018 | 28/05/2018 | € | 9.981,60 |
| ZE122A124F | materiale per lab. di fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 | MEDIA DIRECT SRL | | € | 790,00 | 08/05/2018 | 11/06/2018 | € | 790,00 | |
| ZE122A124F | materiale per lab. di fisica | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02409740244 | MEDIA DIRECT SRL | € | 790,00 | 08/05/2018 | 11/06/2018 | € | 790,00 |
| ZE123EEFBF | Riparazione auto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01091190353 | LASAGNI & C. SPA | | € | 652,83 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | € | 652,83 | |
| ZE123EEFBF | Riparazione auto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01091190353 | LASAGNI & C. SPA | € | 652,83 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | € | 652,83 |
| ZE12517769 | sostituzione idrante, testata idrante | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00757280359 | CIVA S.R.L. | | € | 222,00 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | € | 222,00 | |
| ZE12517769 | sostituzione idrante, testata idrante | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00757280359 | CIVA S.R.L. | € | 222,00 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | € | 222,00 |
| ZE2215283D | Viaggio Costiera Amalfitana acconto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | € | 11.341,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 11.341,00 | |
| ZE2215283D | Viaggio Costiera Amalfitana acconto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | € | 11.341,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 11.341,00 | |
| ZE2215283D | Viaggio Costiera Amalfitana acconto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPERTE SRL | | € | 11.341,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 11.341,00 | |
| ZE2215283D | Viaggio Costiera Amalfitana acconto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | € | 11.341,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 11.341,00 | |
| ZE2215283D | Viaggio Costiera Amalfitana acconto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04017960404 | Sale Srl | | € | 11.341,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 11.341,00 | |
| ZE2215283D | Viaggio Costiera Amalfitana acconto | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | € | 11.341,00 | 19/03/2018 | 17/04/2018 | € | 11.341,00 |
| ZE3219EE2C | Paglia in balloni per animali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02402920355 | ANTICA CORTE DELLE VACCHE ROSSE | | € | 2.669,75 | 31/12/2018 | | € | - | |
| ZE3219EE2C | Paglia in balloni per animali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02402920355 | ANTICA CORTE DELLE VACCHE ROSSE | € | 2.669,75 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZE421D4664 | Viaggio della Legalità dal 4 al 6 aprile2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 051097940826 | SOLIDARIA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE - ONLUS | | € | 7.211,54 | 21/03/2018 | 08/05/2018 | € | 7.211,54 | |
| ZE421D4664 | Viaggio della Legalità dal 4 al 6 aprile2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 051097940826 | SOLIDARIA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE - ONLUS | € | 7.211,54 | 21/03/2018 | 08/05/2018 | € | 7.211,54 |
| ZE62398ACA | quota associativa e controlli funzionali suini ed ovini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02800631208 | ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI EMILIA-ROMAGNA | | € | 113,50 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 113,50 | |
| ZE62398ACA | quota associativa e controlli funzionali suini ed ovini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02800631208 | ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI EMILIA-ROMAGNA | € | 113,50 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 113,50 |
| ZE62398ACA | Esami Pet n.20 alunni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01601770355 | LINGUA POINT SRL | | € | 1.900,00 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € | 1.900,00 | |
| ZE62398ACA | Esami Pet n.20 alunni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01601770355 | LINGUA POINT SRL | € | 1.900,00 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | € | 1.900,00 |
| ZE62398ACA | racordio bombola acetilene | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01152040356 | FIAMMAR C. S.R.L. | | € | 135,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 135,00 | |
| ZE62398ACA | racordio bombola acetilene | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01152040356 | FIAMMAR C. S.R.L. | € | 135,00 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 135,00 |
| ZEB252B3DB | servizio ambulanza manifestazione campestre del 16/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02605870357 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI REGGIO EMILIA | | € | 72,50 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | € | 72,50 | |
| ZEB252B3DB | servizio ambulanza manifestazione campestre del 16/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02605870357 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI REGGIO EMILIA | € | 72,50 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | € | 72,50 |
| ZEB253AEDB | sacco corteccia, terriccio universale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01523030359 | MAZZINI | | € | 232,06 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | € | 232,06 | |
| ZEB253AEDB | sacco corteccia, terriccio universale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01523030359 | MAZZINI | € | 232,06 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | € | 232,06 |
| ZEC237F09C | Progetto dalla scuola alla vita adulta | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00902070358 | FONDAZIONE A.SIMONINI | | € | 110,65 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | € | 110,65 | |
| ZEC237F09C | Progetto dalla scuola alla vita adulta | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 00902070358 | FONDAZIONE A.SIMONINI | € | 110,65 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | € | 110,65 |
| ZED226A901 | Gerani per attività alunni div.abili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02396540367 | EMILFLOR - SOCIETA' AGRICOLA S.S. | | € | 740,80 | 16/03/2018 | 06/04/2018 | € | 740,80 | |
| ZED226A901 | Gerani per attività alunni div.abili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02396540367 | EMILFLOR - SOCIETA' AGRICOLA S.S. | € | 740,80 | 16/03/2018 | 06/04/2018 | € | 740,80 |
| ZED24F0434 | smaltimento carcassa ovicaprina | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01876940352 | DUSTY RENDERING S.R.L. | | € | 80,00 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 80,00 | |
| ZED24F0434 | smaltimento carcassa ovicaprina | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 01876940352 | DUSTY RENDERING S.R.L. | € | 80,00 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 80,00 |
| ZE2152692 | Acconto Viaggio in Baviera dal 9al 12/04/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | | € | 10.336,00 | 08/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.336,00 | |
| ZE2152692 | Acconto Viaggio in Baviera dal 9al 12/04/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01742420357 | AUTOSERVIZI FONTANA SRL | | € | 10.336,00 | 08/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.336,00 | |
| ZE2152692 | Acconto Viaggio in Baviera dal 9al 12/04/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPERTE SRL | | € | 10.336,00 | 08/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.336,00 | |
| ZE2152692 | Acconto Viaggio in Baviera dal 9al 12/04/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 03605730377 | ROBINTUR S.P.A. | | € | 10.336,00 | 08/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.336,00 | |
| ZE2152692 | Acconto Viaggio in Baviera dal 9al 12/04/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 04017960404 | Sale Srl | | € | 10.336,00 | 08/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.336,00 | |
| ZE2152692 | Acconto Viaggio in Baviera dal 9al 12/04/2018 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02171010354 | ACITOUR di OBIETTIVO TURISMO s.r.l. | € | 10.336,00 | 08/03/2018 | 17/04/2018 | € | 10.336,00 |
| ZE25B47EF | materiale per manutenzione edifici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | | € | 307,49 | 31/12/2018 | | € | - | |
| ZE25B47EF | materiale per manutenzione edifici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01227770359 | BUSSEI WALTER FERRAMENTA DI BUSSEI ROBERTO & C. S.A.S. | € | 307,49 | 31/12/2018 | | € | - |
| ZF0250A3C0 | Vino Lambrusco migliolungo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00130230352 | EMILIA WINE S.c.a. | | € | 1.393,73 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € | 1.393,73 | |
| ZF0250A3C0 | Vino Lambrusco migliolungo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00130230352 | EMILIA WINE S.c.a. | € | 1.393,73 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | € | 1.393,73 |
| ZF123C40FC | affitto sala cinema Cristallo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01867770354 | COLLEGIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA PER LE MISSIONI | | € | 500,00 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | € | 500,00 | |
| ZF123C40FC | affitto sala cinema Cristallo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01867770354 | COLLEGIO DI SAN GIUSEPPE DA LEONESSA PER LE MISSIONI | € | 500,00 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | € | 500,00 |
| ZF31D41BA3 | Valutazione rischio chimico | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02120480351 | R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA s.r.l. | | € | 950,00 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | € | 950,00 | |
| ZF31D41BA3 | Valutazione rischio chimico | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02120480351 | R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA s.r.l. | € | 950,00 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | € | 950,00 |
| ZF32428592 | smaltimento carcassa ovicaprina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01876940352 | DUSTY RENDERING S.R.L. | | € | 80,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 80,00 | |
| ZF32428592 | smaltimento carcassa ovicaprina | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01876940352 | DUSTY RENDERING S.R.L. | € | 80,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 80,00 |
| ZF5226D166 | Piante da frutto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02137770356 | MAIOLI PIANTE S.R.L. | | € | 772,36 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 772,36 | |
| ZF5226D166 | Piante da frutto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02137770356 | MAIOLI PIANTE S.R.L. | € | 772,36 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | € | 772,36 |
| ZF72152804 | Noleggio Pullman per Montecosaro nei giorni 5 e 7 marzo 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02224570354 | CITTAPERTE SRL | | € | 598,00 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € | 598,00 | |
| ZF72152804 | Noleggio Pullman per Montecosaro nei giorni 5 e 7 marzo 2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02224570354 | CITTAPERTE SRL | € | 598,00 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | € | 598,00 |
| ZF722C6871 | spandimento liqumne con botte | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01291040358 | COPELLINI GIUSEPPE | | € | 300,00 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 300,00 | |
| ZF722C6871 | spandimento liqumne con botte | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01291040358 | COPELLINI GIUSEPPE | € | 300,00 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | € | 300,00 |
| ZF722EF851 | Mangime per scrofe | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01907450207 | MANGIMI ROSSANA S.R.L. | | € | 998,55 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 998,55 | |
| ZF722EF851 | Mangime per scrofe | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01907450207 | MANGIMI ROSSANA S.R.L. | € | 998,55 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | € | 998,55 |
| ZF72399A28 | disotturazione bagni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02300260359 | L' ESPURGO S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE | | € | 130,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 130,00 | |
| ZF72399A28 | disotturazione bagni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02300260359 | L' ESPURGO S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE | € | 130,00 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | € | 130,00 |
| ZF821F8958 | noleggio autobus | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02193550353 | FANTINI - Noleggio Bus | | € | 200,00 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | € | 200,00 | |
| ZF821F8958 | noleggio autobus | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02193550353 | FANTINI - Noleggio Bus | € | 200,00 | 16/03/2018 | 19/03/2018 | € | 200,00 |
| ZF918FB456 | Progetto Ipoterapia a.s.17/18 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 02485910356 | La Scuderia di Pippi Associazione Sportiva Dilettantistica | | € | 1.464,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | € | 1.464,00 | |
| ZF918FB456 | Progetto Ipoterapia a.s.17/18 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 02485910356 | La Scuderia di Pippi Associazione Sportiva Dilettantistica | € | 1.464,00 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | € | 1.464,00 |
| ZF92212D44 | Potenziamento lingua Inglese | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01601770355 | LINGUA POINT SRL | | € | 5.120,00 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 5.120,00 | |
| ZF92212D44 | Potenziamento lingua Inglese | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01601770355 | LINGUA POINT SRL | € | 5.120,00 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | € | 5.120,00 |
| ZF9224A39C | Spese spedizione corrispondenza mese di marzo 2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------------|---|-------------|---|---|-----------|------------|------------|---|-----------|
| Z531FE884E | aratura erpicatura | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00436970354 | LA COLLINA SOC.COOP. AGRICOLA | € | 150,00 | 31/12/2017 | 04/10/2018 | € | 150,00 |
| Z652314E54 | Rimborso spese sostenute nell'ambito Prog. Mi Fido di Te | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02602700359 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALTRA TENSIONE | | | € | 450,00 | 31/12/2017 | 17/05/2018 | € | 450,00 |
| Z652314E54 | Rimborso spese sostenute nell'ambito Prog. Mi Fido di Te | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02602700359 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALTRA TENSIONE | € | 450,00 | 31/12/2017 | 17/05/2018 | € | 450,00 |
| Z661DBFCB2 | Spese postali Novembre | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 | Poste Italiane S.p.A | | | € | 446,16 | 31/12/2017 | 06/04/2018 | € | 446,16 |
| Z661DBFCB2 | Spese postali Novembre | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 97103880585 | Poste Italiane S.p.A | € | 446,16 | 31/12/2017 | 06/04/2018 | € | 446,16 |
| Z67203178D | Attività di nuoto Studenti diversamente abili a.s.2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02162950352 | ONDECHIARE A.S.D. | | | € | 645,00 | 31/12/2017 | 18/07/2018 | € | 645,00 |
| Z67203178D | Attività di nuoto Studenti diversamente abili a.s.2017/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02162950352 | ONDECHIARE A.S.D. | € | 645,00 | 31/12/2017 | 18/07/2018 | € | 645,00 |
| Z72209A819 | mangime per scrofe | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01907450207 | MANGIMI ROSSANA S.R.L. | | | € | 905,01 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 905,01 |
| Z72209A819 | mangime per scrofe | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01907450207 | MANGIMI ROSSANA S.R.L. | € | 905,01 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 905,01 |
| Z73214B214 | manutenzione auto Renault Kangoo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01091190353 | LASAGNI & C. SPA | | | € | 192,62 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 192,62 |
| Z73214B214 | manutenzione auto Renault Kangoo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01091190353 | LASAGNI & C. SPA | € | 192,62 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 192,62 |
| Z7620D5E45 | STAMPANTE HP LASERJET | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02778750246 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | | | € | 81,07 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 81,07 |
| Z7620D5E45 | STAMPANTE HP LASERJET | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02778750246 | SOLUZIONE UFFICIO SRL | € | 81,07 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 81,07 |
| Z9E20E2939 | VIAGGIO DELLA MEMORIA -VIAGGIO D'ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80011330356 | ISTORECO | | | € | 25.660,00 | 31/12/2017 | 29/01/2018 | € | 25.660,00 |
| Z9E20E2939 | VIAGGIO DELLA MEMORIA -VIAGGIO D'ISTRUZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 80011330356 | ISTORECO | € | 25.660,00 | 31/12/2017 | 29/01/2018 | € | 25.660,00 |
| ZA81F01F29 | Toner | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 01565970355 | G.M. SYSTEM S.R.L. | | | € | 3.392,44 | 31/12/2017 | 04/10/2018 | € | 3.392,44 |
| ZA81F01F29 | Toner | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00455780353 | LA CONTABILE (BUFFETTI) | | | € | 3.392,44 | 31/12/2017 | 04/10/2018 | € | 3.392,44 |
| ZA81F01F29 | Toner | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 00455780353 | LA CONTABILE (BUFFETTI) | € | 3.392,44 | 31/12/2017 | 04/10/2018 | € | 3.392,44 |
| ZAA204C372 | Pasti orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01216490357 | PECCATI DI GOLA GASTRONOMIA | | | € | 400,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 400,00 |
| ZAA204C372 | Pasti orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 01216490357 | PECCATI DI GOLA GASTRONOMIA | € | 400,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 400,00 |
| ZB2210D228 | Alimentari per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | | | € | 265,45 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 265,45 |
| ZB2210D228 | Alimentari per orientamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02692110352 | Le Querce s.r.l. | € | 265,45 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 265,45 |
| ZBE2128E9A | Noleggio Autobus | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02193550353 | FANTINI - Noleggio Bus | | | € | 450,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 450,00 |
| ZBE2128E9A | Noleggio Autobus | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02193550353 | FANTINI - Noleggio Bus | € | 450,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 450,00 |
| ZBF1FCD2B6 | Contratto Fruttiferi Vari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 80007010376 | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA | | | € | 678,60 | 31/12/2017 | 24/09/2018 | € | 678,60 |
| ZBF1FCD2B6 | Contratto Fruttiferi Vari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 80007010376 | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA | € | 678,60 | 31/12/2017 | 24/09/2018 | € | 678,60 |
| ZD1210B019 | Fornitura Vetri Lab. Scienze | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00604260356 | VETRERIA TRIBUIANI S.N.C. | | | € | 280,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 280,00 |
| ZD1210B019 | Fornitura Vetri Lab. Scienze | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 00604260356 | VETRERIA TRIBUIANI S.N.C. | € | 280,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 280,00 |
| ZDF2163800 | Acquisto Software Bilancio e Dirigo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08615101212 | GT SRLs | | | € | 590,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 590,00 |
| ZDF2163800 | Acquisto Software Bilancio e Dirigo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 08615101212 | GT SRLs | € | 590,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 590,00 |
| ZEA2061745 | Film in DVD e Libri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00148310352 | LIBRERIA UVER S.N.C.DI CAMPIOLI R.& C. | | | € | 267,23 | 31/12/2017 | 28/02/2018 | € | 267,23 |
| ZEA2061745 | Film in DVD e Libri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00148310352 | LIBRERIA UVER S.N.C.DI CAMPIOLI R.& C. | € | 267,23 | 31/12/2017 | 28/02/2018 | € | 267,23 |
| ZEA219E01E | Manutenz. imp. antintrusione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02618130351 | SERA SECURITY SYSTEM SRL | | | € | 145,00 | 31/12/2017 | 27/02/2018 | € | 145,00 |
| ZEA219E01E | Manutenz. imp. antintrusione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 02618130351 | SERA SECURITY SYSTEM SRL | € | 145,00 | 31/12/2017 | 27/02/2018 | € | 145,00 |
| ZEE203A7CA | Riparaz.ruota trattore, compressore B.192 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00059330357 | BECCHI BRUNO | | | € | 496,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 496,00 |
| ZEE203A7CA | Riparaz.ruota trattore, compressore B.192 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 00059330357 | BECCHI BRUNO | € | 496,00 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 496,00 |
| ZFA1D285A | essiccatore, congelatore refrigeratorore | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 00157770363 | INCOFAR SRL | | | € | 1.132,60 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 1.132,60 |
| ZFA1D285A | essiccatore, congelatore refrigeratorore | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | 00157770363 | INCOFAR SRL | € | 1.132,60 | 31/12/2017 | 06/02/2018 | € | 1.132,60 |