

## Gare pubblicate nell'anno 2017

## 80108110158 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "NICOLA MORESCHI" - MILANO

| STRUTTURA PROPONENTE | CIG        | ANNO RIF. | OGGETTO   | SCELTA CONTRAENTE   | IMPORTO AGGIUDICATO | IMPORTO LIQUIDATO | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | PARTECIPANTI   | AGG IUD. |
|----------------------|------------|-----------|---|---|---------------------|-------------------|---------------|-------------|--|----------|
| 80108110158          | Z0120F0C89 | 2017      | Prenotazione n.2852 del 04/12/2017 ore 10:00 - Olivetti Camillo -Alle radici di un sogno  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 252,00              | 229,09            | 24/11/2017    | 05/12/2017  | 00870960176 - ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA DI CEMMO - CENTRO ASTERIA | X        |
| 80108110158          | Z051E09D6E | 2017      | Iscrizione all'Associazione Scuole Autonome Milanesi  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 150,00              | 150,00            | 29/03/2017    | 03/04/2017  | 80124050156 - Associazione Scuole Autonome Milanesi ASAM             | X        |
| 80108110158          | Z071D1C3B6 | 2017      | Acquisto Kit reintegro per cassette pronto soccorso   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 345,58              | 283,26            | 03/02/2017    | 07/02/2017  | PRRPRZ71B66C352E - ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA                    | X        |
| 80108110158          | Z0D200FB91 | 2017      | Attività sportello di Ascolto Psicologico a.s.2017/2018   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.750,00            | 1.750,00          | 27/09/2017    | 24/11/2017  | 09320520969 - ATS Milano Citta Metropolitana                         | X        |
| 80108110158          | Z0E1D3D12B | 2017      | Acquisto Software "Scuola e Territorio" (Fase 2)  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 2.623,00            | 2.150,00          | 10/02/2017    | 20/07/2017  | 00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA                    | X        |
| 80108110158          | Z0E20A9AC6 | 2017      | Servizio ambulanza: stazionamento del 17/11/2017 durante gara sportiva al Campo di Via Terzaghi                                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 200,00              | 0,00              | 13/11/2017    | 17/11/2017  | 06771851216 - FIRST AID ONE ITALIA COOPERATIVA SOCIALE               | X        |
| 80108110158          | Z1120B59CB | 2017      | Acquisto materiale tecnico specialistico  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 104,25              | 85,45             | 13/11/2017    | 05/12/2017  | 05602710963 - Leroy Merlin Italia srl                                | X        |
| 80108110158          | Z121C537B8 | 2017      | Canone raccolta toner dal 01/2/2017 al 30/04/2017 Saldo Fatt. n.000000047407507 del 20/4/2017                                       | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 112,24              | 92,00             | 01/01/2017    | 15/12/2017  | 05908960965 - AMSA SpA   | X        |
| 80108110158          | Z121CF2BF5 | 2017      | Trasporto e smaltimento porte da calcetto   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 305,00              | 250,00            | 21/02/2017    | 24/02/2017  | 07206580966 - POLIRECUPERI SRL                                       | X        |
| 80108110158          | Z121DA812A | 2017      | Acquisto n.4 monitor Samsung S24D300H per uso uffici  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 632,89              | 518,76            | 16/03/2017    | 12/04/2017  | 04585871009 - EUROTECNO SRL  | X        |
| 80108110158          | Z121DF70FD | 2017      | Noleggio e trasporto strumenti musicali per i giorni 28-29/3/2017   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 376,00              | 308,20            | 03/04/2017    | 12/04/2017  | 13090770150 - LUCKY MUSIC NETWORK SRL                                | X        |
| 80108110158          | Z121E10FBA | 2017      | Iscriz. certif.inglese: FCE e PET   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 9.934,00            | 9.934,00          | 30/03/2017    | 31/05/2017  | 80131350581 - BRITISH COUNCIL  | X        |
| 80108110158          | Z151D3BB86 | 2017      | Acquisto software di backup Acronis   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 427,00              | 350,00            | 09/02/2017    | 24/02/2017  | 08547010960 - OP SYSTEM SRL  | X        |
| 80108110158          | Z182056030 | 2017      | MO9715264 rinnovo dominio: istitutomoreschi.it per due anni   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 131,52              | 107,80            | 17/10/2017    | 24/11/2017  | 04552920482 - Aruba S.p.A.   | X        |
| 80108110158          | Z1D1D3B8C7 | 2017      | k-Center_AV sistema di assistenza pro attivo e monitoraggio PC con incluso  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.262,70            | 1.035,00          | 09/02/2017    | 24/02/2017  | 08547010960 - OP SYSTEM SRL  | X        |
| 80108110158          | Z1E1DCDA7C | 2017      | Noleggio autobus uscita didattica Milano-Venezia giorno 03/04/2014  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.364,00            | 1.240,00          | 16/03/2017    | 01/06/2017  | 02405560166 - PERLETTI AUTOSERVIZI S.R.L.                            | X        |
| 80108110158          | Z1E1ED16B1 | 2017      | Costo uscita medico competente  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 138,00              | 138,00            | 01/06/2017    | 01/06/2017  | 06569930966 - SILAQ CONSULTING SRL                                   | X        |
| 80108110158          | Z1F1C0E74B | 2017      | N.7 corsi docenza madrelingua inglese - progetto potenziamento linguistico pomeridiano e supporto alla certificazione IELTS FCE PET | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 7.000,00            | 7.000,00          | 19/04/2017    | 20/07/2017  | 10454500157 - New English Teaching Srl                               | X        |
| 80108110158          | Z1F1D3B36F | 2017      | Toner Kiocera X3510   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 146,40              | 120,00            | 09/02/2017    | 12/04/2017  | 13398850159 - Ufficio Leader NT srl                                  | X        |
| 80108110158          | Z1F1E97675 | 2017      | Noleggio autobus gran turismo per viaggio istruzione a San Rocco Camogli del 18/05/2017   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 935,00              | 850,00            | 30/05/2017    | 01/06/2017  | 04462030158 - AUTOSERVIZI PEREGO SNC                                 | X        |

|             |            |      |  |   |          |          |            |            |  |   |
|-------------|------------|------|--|---|----------|----------|------------|------------|--|---|
| 80108110158 | Z20205CE32 | 2017 | Rinnovo di 1 abbonamento a Notizie della Scuola a.s.2017/2018  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 110,00   | 110,00   | 19/10/2017 | 25/10/2017 | 00659430631 - TECNODID SRL                                 | X |
| 80108110158 | Z2020B58EF | 2017 | Acquisto n.300 schede ricarica fotocopiatori per docenti   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 292,80   | 0,00     | 13/11/2017 |            | 13398850159 - Ufficio Leader NT srl                        | X |
| 80108110158 | Z21209CD18 | 2017 | Lavori di mano d'opera per spostamento server e attivazione fibra, configurazione e attivazione linee e fornitura canaline | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 2.793,80 | 0,00     | 08/11/2017 |            | 08547010960 - OP SYSTEM SRL                                | X |
| 80108110158 | Z221E14DE3 | 2017 | Cronometraggio con telecamera gare di atletica Campo XXV Aprile giorno 6/4/2017  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 183,00   | 150,00   | 04/04/2017 | 26/04/2017 | 97048950154 - A.S.D. Cronometristi Milanesi "A. Teichmann" | X |
| 80108110158 | Z231D54390 | 2017 | Acquisto n.250 risme carta A4 e n.25 risme carta A3 e buste forate   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 927,38   | 760,15   | 01/03/2017 | 12/04/2017 | 07739450158 - ATTILIO NEGRI S.R.L.                         | X |
| 80108110158 | Z241E1E1E2 | 2017 | Rinnovo servizio assistenza telefonica/teleassistenza per Sfera anno   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 532,31   | 436,32   | 28/04/2017 | 01/06/2017 | 02889770158 - COTINI S.R.L.                                | X |
| 80108110158 | Z241F49811 | 2017 | Acquisto n.1200 libretti assenze alunni  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.947,12 | 1.596,00 | 29/08/2017 | 15/09/2017 | 07739450158 - ATTILIO NEGRI S.R.L.                         | X |
| 80108110158 | Z2D1D179A2 | 2017 | Acquisto Software "Scuola e Territorio" (Fase 1)   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 2.623,00 | 2.150,00 | 10/02/2017 | 12/04/2017 | 00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA          | X |
| 80108110158 | Z341CEE1C8 | 2017 | Contratto manutenzione, assistenza, e canone annuale software ARGO - Anno 2017   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 3.172,00 | 2.600,00 | 23/01/2017 | 24/01/2017 | 00838520880 - ARGO SOFTWARE S.R.L.                         | X |
| 80108110158 | Z36204F880 | 2017 | MIS05700B Iscrizione AIF anno 2018   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 80,00    | 80,00    | 16/10/2017 | 03/11/2017 | 01906200207 - ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA | X |
| 80108110158 | Z3B1F11450 | 2017 | Incarico di R.S.P.P. dall'1/9/2017 al 31/8/2018  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1.500,00 | 0,00     | 01/09/2017 | 31/08/2018 | CTTNMR53B43F205G - Cattaneo Anna Maria                     |   |
|             |            |      |  |   |          |          |            |            | 02274020060 - WTD Srl                                      | X |
| 80108110158 | Z3D1DD653E | 2017 | Acquisto n.2 dizionari digitali di latino per studenti con DSA del nostro istituto   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 170,80   | 140,00   | 20/03/2017 | 26/04/2017 | TPPFNC53L15E885H - TUPPI FRANCESCO                         | X |
| 80108110158 | Z3D1DF08E2 | 2017 | Noleggio pulman viaggio a Mantova del 05/04/2017   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 600,00   | 545,45   | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 02603380169 - CARMINATI S.R.L.                             | X |
| 80108110158 | Z46210B702 | 2017 | MO9853123 rinnovo dominio: istitutomoreschi.gov.it per tre anni  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 142,37   | 0,00     | 16/01/2018 | 15/01/2021 | 04552920482 - Aruba S.p.A.                                 | X |
| 80108110158 | Z491C1F284 | 2017 | Saldo fatt.663AV acconto viaggio a Trieste 16-18/3/2017  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 4.640,00 | 4.640,00 | 23/01/2017 | 12/04/2017 | 03522360969 - GIROBUS VIAGGI SRL                           | X |
|             |            |      |  |   |          |          |            |            | 08236210962 - STIPPELLI VIAGGI SRL                         |   |
|             |            |      |  |   |          |          |            |            | 01753050507 - ZAINETTO VERDE SRL                           |   |
| 80108110158 | Z4E2089C88 | 2017 | Acquisto materiale per laboratorio di chimica  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 863,89   | 708,10   | 08/11/2017 | 19/12/2017 | 01802940484 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.                   | X |
| 80108110158 | Z4F1ED191D | 2017 | Servizi di Sorveglianza Sanitaria - saldo Vs. fatt. n.758 del 22/05/2017   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 888,00   | 888,00   | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 06569930966 - SILAQ CONSULTING SRL                         | X |
| 80108110158 | Z501DE5D85 | 2017 | Pacchetto ricarica 10000 sms pe3r software Argo sms per software Argo Sms  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.288,32 | 1.056,00 | 03/04/2017 | 12/04/2017 | 06090890960 - MAGNANI SRL                                  | X |
| 80108110158 | Z531FD030F | 2017 | Acquisto carta fotocopie: 300 risme formato A4 e 50 risme formato A3   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.031,51 | 845,50   | 08/09/2017 | 27/09/2017 | 09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.                 | X |
| 80108110158 | Z5820A7CB7 | 2017 | Acquisto materiale per educazione motoria - palestra   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2.775,50 | 2.275,00 | 08/11/2017 | 19/12/2017 | FNRGTN53L20F205J - AGO SPORT di Agostino Funaro            | X |
|             |            |      |  |   |          |          |            |            | CLCMLH25E06H312L - FERGIUCCI DI M. COLACICCO               |   |
|             |            |      |  |   |          |          |            |            | 00774410153 - ZINETTI SPORT SRL                            |   |
| 80108110158 | Z5D1D52CF5 | 2017 | Noleggio bus uscita didattica Sirmione del 27/4/2017   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.078,00 | 980,00   | 21/02/2017 | 01/06/2017 | 02405560166 - PERLETTI AUTOSERVIZI S.R.L.                  | X |
| 80108110158 | Z5E1FA9B59 | 2017 | RINNOVO ABBONAMENTO A ITALIA SCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI A.S.2017/2018  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 378,00   | 363,46   | 18/08/2017 | 31/07/2018 | 00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA          | X |

|             |             |      |   |  |           |           |            |            |   |   |
|-------------|-------------|------|---|--|-----------|-----------|------------|------------|---|---|
| 80108110158 | Z6120B724C  | 2017 | Soggiorno e Viaggio Firenze dal 22 al 24/2/2018 (n.11 studenti e un doente) per                                       | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.595,00  | 1.595,00  | 13/11/2017 | 18/01/2018 | 05733540487 - ITALIANROOM S.R.L.                            | X |
| 80108110158 | Z641DE5143  | 2017 | Acquisto materiale vario di ferramenta per lavori di piccola manutenzione dell'Istituto                               | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 498,70    | 408,77    | 19/09/2017 | 25/10/2017 | 05056400152 - F.LLI MADAFFARI SNC                           | X |
| 80108110158 | Z671DC186B  | 2017 | Acquisto materiale vario di cancelleria uso uffici  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.112,55  | 911,93    | 28/03/2017 | 12/04/2017 | 00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA           | X |
| 80108110158 | Z6B1C1F3D6  | 2017 | Pagamento acconto viaggio in Polonia (Cracovia) dal 13 al 17/3/2017   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  | 15.945,00 | 15.945,00 | 03/02/2017 | 12/04/2017 | 03522360969 - GIROBUS VIAGGI SRL                            |   |
|             |             |      |   |  |           |           |            |            | 08236210962 - STIPPELLI VIAGGI SRL                          | X |
|             |             |      |   |  |           |           |            |            | 01753050507 - ZAINETTO VERDE SRL                            |   |
| 80108110158 | Z721DEE239  | 2017 | Filtri per fotocopiatrici Kyocera   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 193,98    | 159,00    | 29/03/2017 | 01/06/2017 | 13398850159 - Ufficio Leader NT srl                         | X |
| 80108110158 | Z78207DEDB  | 2017 | Iscrizione n.11 studenti ai Colloqui Fiorentini 2018  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 495,00    | 495,00    | 27/10/2017 | 24/11/2017 | 94075320484 - DIESSE FIRENZE                                | X |
| 80108110158 | Z7E1F116AF  | 2017 | Costo uscita medico competente per sopralluogo in ambienti di lavoro  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 50,00     | 50,00     | 20/06/2017 | 20/07/2017 | 06569930966 - SILAQ CONSULTING SRL                          | X |
| 80108110158 | Z7E209CDA6  | 2017 | Servizio di collegamento aule con assenza di cablaggio e attività sistemica -   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.307,00  | 0,00      | 08/11/2017 |            | 08547010960 - OP SYSTEM SRL                                 | X |
| 80108110158 | Z80205A07F  | 2017 | Acquisto materiale vario di consumo uso uffici  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.103,86  | 904,80    | 20/10/2017 | 24/11/2017 | 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.                    | X |
| 80108110158 | Z821D4D2EC  | 2017 | Canone Linea Internet Laboratori anno 2017  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.215,91  | 996,60    | 09/02/2017 | 19/12/2017 | 12878470157 - FASTWEB SPA                                   | X |
| 80108110158 | Z82205A00E  | 2017 | Acquisto materiale vario di cancelleria ad uso didattico  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.506,70  | 1.235,00  | 20/10/2017 | 05/12/2017 | 03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l.                    | X |
| 80108110158 | Z831E0914F  | 2017 | Prenotazione pista e campo di atletica leggera Campo XXV Aprile - giorno 06/04/2017                                   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 249,20    | 204,26    | 30/03/2017 | 12/04/2017 | 08834130158 - CUS MILANO                                    | X |
| 80108110158 | Z831FF11C3  | 2017 | N.5 incontri consecutivi dal 16 al 20/10/2017 per lezioni giocoleria, equilibrio,                                     | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.562,00  | 2.562,00  | 10/10/2017 | 24/11/2017 | 11337120155 - Piccola Scuola di Circo SSD SRL               | X |
| 80108110158 | Z851CFA71E  | 2017 | Acquisto materiale vario di cancelleria   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 137,98    | 113,10    | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 07739450158 - ATTILIO NEGRI S.R.L.                          | X |
| 80108110158 | Z8D1DB4CE B | 2017 | Giochi sportivi studenteschi n.43 allievi   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 516,06    | 516,06    | 14/03/2017 | 11/05/2017 | 11337120155 - Piccola Scuola di Circo SSD SRL               | X |
| 80108110158 | Z8E20D3F7B  | 2017 | Acquisto materiale specialistico  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 700,00    | 573,77    | 20/11/2017 | 24/11/2017 | 05602710963 - Leroy Merlin Italia srl                       | X |
| 80108110158 | Z8F1DB6ECB  | 2017 | Acquisto n.1 poltrona direzionale e 9 sedie con braccioli per uffici  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.023,82  | 839,20    | 16/03/2017 | 26/04/2017 | 00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA           | X |
| 80108110158 | Z922055BD0  | 2017 | Acquisto n.3 manifesti su carta fotografica per Open Day a.s.2017/2018  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 73,20     | 60,00     | 18/10/2017 | 24/11/2017 | 08598470964 - COPISTERIA ORSEOLO DI COSMO STEFANIA E C. SNC | X |
| 80108110158 | Z942116015  | 2017 | Sistemazione impostazione programma SFERA   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 305,00    | 0,00      | 06/12/2017 | 24/01/2018 | 02889770158 - COTINI S.R.L.                                 | X |
| 80108110158 | Z96209A8FA  | 2017 | Acquisto materiale per primo soccorso studenti  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 194,30    | 159,26    | 06/11/2017 | 05/12/2017 | 02221860345 - MEDICAL PARMA SRL                             | X |
| 80108110158 | Z9A1FF23BA  | 2017 | Acquisto material vario di ferramenta per completare lavori di manutenzione Edificio Scolastico (a tutto giugno 2017) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 760,54    | 623,39    | 19/09/2017 | 19/12/2017 | 05056400152 - F.LLI MADAFFARI SNC                           | X |
| 80108110158 | Z9B1D04505  | 2017 | Bunner per esterno e manifesti  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 141,52    | 116,00    | 07/02/2017 | 07/02/2017 | 08598470964 - COPISTERIA ORSEOLO DI COSMO STEFANIA E C. SNC | X |
| 80108110158 | ZA21D99186  | 2017 | Spese postali conti di credito - contratto 30088099-001 (Febbraio 2017)   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 641,50    | 641,50    | 30/05/2017 | 19/12/2017 | 97103880585 - POSTE ITALIANE SPA CRP MILANO GESTIONE A.D.   | X |
| 80108110158 | ZA71FF3CCD  | 2017 | Acquisto Toner per fotocopiatori uffici   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.624,43  | 1.331,50  | 20/09/2017 | 25/10/2017 | 13398850159 - Ufficio Leader NT srl                         | X |
| 80108110158 | ZAC1E30EE1  | 2017 | N.2 schede madri di ricarica per fotocopiatrici docenti   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 122,00    | 100,00    | 03/05/2017 | 01/06/2017 | 13398850159 - Ufficio Leader NT srl                         | X |

|             |            |      |   |   |          |          |            |            |  |   |
|-------------|------------|------|---|---|----------|----------|------------|------------|--|---|
| 80108110158 | ZB21C1F35D | 2017 | Pagamento secondo acconto viaggio a Praga 1 dal 13 al 17/3/2017 classi 5Al e 5Bl    | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 8.626,00 | 8.626,00 | 03/02/2017 | 12/04/2017 | 03522360969 - GIROBUS VIAGGI SRL   |   |
|             |            |      |   |   |          |          |            |            | 08236210962 - STIPPELLI VIAGGI SRL   | X |
|             |            |      |   |   |          |          |            |            | 01753050507 - ZAINETTO VERDE SRL   |   |
| 80108110158 | ZBB1D6CF76 | 2017 | Acquisto materiale vario di Pulizia   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 509,35   | 417,50   | 14/03/2017 | 01/06/2017 | 09171460158 - MEGA CHIMICA SRL   | X |
| 80108110158 | ZBE1DB8E17 | 2017 | Noleggio bus uscita didattica Sirmione del 27/3/2017                                | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 676,50   | 615,00   | 14/03/2017 | 12/04/2017 | 02405560166 - PERLETTI AUTOSERVIZI S.R.L.  | X |
| 80108110158 | ZC11D1069C | 2017 | Pacchetto ricarica 10000 sms per software Argo sms                                  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.288,32 | 1.056,00 | 21/02/2017 | 24/02/2017 | 06090890960 - MAGNANI SRL  | X |
| 80108110158 | ZCB1FFF11B | 2017 | Corso Formazione D.S. e D.S.G.A. del 29/9/2017 sul codice dei contratti             | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 144,00   | 144,00   | 09/10/2017 | 25/10/2017 | 00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA                                  | X |
| 80108110158 | ZCB2141469 | 2017 | Laboratorio di recitazione di drammi antichi  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 915,00   | 0,00     | 12/12/2017 | 29/05/2018 | 97610080158 - KERKIS Teatro Antico In Scena - Associazione di Promozione Culturale | X |
| 80108110158 | ZCE1D77175 | 2017 | Acquisto n.15 cavi di sicurezza per note-bok  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 254,37   | 208,50   | 01/03/2017 | 12/04/2017 | 13398850159 - Ufficio Leader NT srl  | X |
| 80108110158 | ZCF1D0454F | 2017 | Abbonamenti anno 2017 (My Business Parla e Naviga)                                  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 381,75   | 312,92   | 23/01/2017 | 18/01/2018 | 12878470157 - FASTWEB SPA  | X |
| 80108110158 | ZD01E13827 | 2017 | Compenso proroga incarico R.S.P.P. dall'1/4/2017 al 30/6/2017                       | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 374,37   | 294,23   | 01/04/2017 | 30/06/2017 | FMILRD53C22F839M - FIUME ALFREDO   | X |
| 80108110158 | ZD11D0E3B4 | 2017 | Noleggio autobus Arese giorno 30-1-2017   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 462,00   | 420,00   | 03/02/2017 | 07/02/2017 | 02405560166 - PERLETTI AUTOSERVIZI S.R.L.  | X |
| 80108110158 | ZD71DAC53  | 2017 | Acquisto cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici                            | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 739,08   | 605,80   | 14/03/2017 | 12/04/2017 | 13398850159 - Ufficio Leader NT srl  | X |
| 80108110158 | ZDE207A7FD | 2017 | Targa in ottone satinato f.to 1000x640 mm. con incisione e scritta                  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.781,20 | 1.460,00 | 30/10/2017 | 05/12/2017 | 01179890155 - Tipografia Pesatori S.n.c.   | X |
| 80108110158 | ZE020B5AAE | 2017 | Acquisto materiale di pulizia   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 2.421,29 | 0,00     | 12/12/2017 | 08/01/2018 | 01627080169 - MAGRIS SPA   | X |
| 80108110158 | ZE31DF7751 | 2017 | Servizio di assistenza per attività sistemistica anno 2017                          | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 3.954,02 | 3.241,00 | 20/10/2017 | 25/10/2017 | 08547010960 - OP SYSTEM SRL  | X |
| 80108110158 | ZEC1D76DC7 | 2017 | Iscrizione alle certificazioni linguistiche di Francese (n.9 Delf B2 e n.2 Delf B1) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.105,00 | 1.105,00 | 01/03/2017 | 11/05/2017 | 96045350582 - Istitut Francais Italia  | X |
| 80108110158 | ZEF1CF26D0 | 2017 | Installazione e configurazione Segreteria Digitale                                  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 610,00   | 500,00   | 22/02/2017 | 24/02/2017 | 08547010960 - OP SYSTEM SRL  | X |
| 80108110158 | ZEF1D0451C | 2017 | Saldo fatt.n.PAE0044484 del 31/12/2016 - WEB - Fidelity 48 - contributo dal         | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 2.342,40 | 1.920,00 | 23/01/2017 | 31/12/2017 | 12878470157 - FASTWEB SPA  | X |
| 80108110158 | ZEF1E1C6D5 | 2017 | N.4 veneziane con guide uff. presidenza   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 915,00   | 750,00   | 11/04/2017 | 26/04/2017 | 02563300181 - ALEMI S.R.L.   | X |
| 80108110158 | ZF71EE5210 | 2017 | Acquisto software "Alumni 2.0" Classe Viva completo, e pacchetto sms                | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 2.354,60 | 1.930,00 | 08/09/2017 | 15/09/2017 | 00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA                                  | X |
| 80108110158 | ZF91F12630 | 2017 | Recupero Spese OTP  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 12,20    | 10,00    | 30/06/2017 | 20/07/2017 | 00799960158 - Intesa Sanpaolo S.p.A.   | X |
| 80108110158 | X0F1625D03 | 2016 | Liquidazione servizio di gestione tenuta conto anno 2016                            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 2.000,00 | 1.000,00 | 01/01/2016 | 31/12/2019 | 00799960158 - Intesa Sanpaolo S.p.A.   | X |
| 80108110158 | X9019614BC | 2016 | N. 3 interventi di deblatizzazione piano terra e n.3 interventi per cantine         | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 2.379,00 | 1.950,00 | 17/05/2016 | 06/06/2017 | 03599090960 - CONSORZIO ACTIVA Scarl   | X |
| 80108110158 | Z0F1E369E8 | 2016 | Liquidazione Corso di Formazione "Insegnare per favorire lo sviluppo di"            | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 2.536,00 | 2.534,00 | 06/12/2016 | 12/04/2017 | 80004350163 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO                                   | X |
| 80108110158 | Z201BB56F1 | 2016 | Acquisto vari toner per stampanti uffici  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 621,24   | 509,21   | 24/11/2016 | 24/01/2017 | 13398850159 - Ufficio Leader NT srl  | X |

|             |            |      |   |   |           |           |            |            |   |   |
|-------------|------------|------|---|---|-----------|-----------|------------|------------|---|---|
| 80108110158 | Z271BAB70D | 2016 | Polizza n.581/16/1114E (Infortuni R.C. alunni) DAL 03/12/2016 AL 03/12/2019             | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 20.420,00 | 10.420,00 | 03/12/2016 | 03/12/2019 | 09084080960 - AMISSIMA SPA  |   |
|             |            |      |   |   |           |           |            |            | 08589510158 - ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.                               | X |
| 80108110158 | Z351B857FE | 2016 | Acquisto n.10000 sms area didattica   | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.288,32  | 1.056,00  | 21/10/2016 | 24/01/2017 | CVCGNN56A11F205K - COVACCI.NET  | X |
| 80108110158 | Z401C5346E | 2016 | Noleggio Autobus per Cesano Maderno giorno 01/12/2016                                   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 880,00    | 800,00    | 09/12/2016 | 24/01/2017 | 02603380169 - CARMINATI S.R.L.  |   |
|             |            |      |   |   |           |           |            |            | 04330300965 - MONZA VIAGGI SRL  |   |
|             |            |      |   |   |           |           |            |            | 02405560166 - PERLETTI AUTOSERVIZI S.R.L.                                 | X |
| 80108110158 | Z4B1C76839 | 2016 | Acquisto materiale vario di ferramenta  | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 495,50    | 406,15    | 12/12/2016 | 24/02/2017 | 05056400152 - F.LLI MADAFFARI SNC   | X |
| 80108110158 | Z701C61C03 | 2016 | Rinnovo abbonamento a Notizie della Scuola e ad Esperienze Amministrative a.s.2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 280,00    | 280,00    | 06/12/2016 | 07/02/2017 | 00659430631 - TECNODID SRL  | X |
| 80108110158 | Z8319819DC | 2016 | Rinnovo incarico RSPP dal 1/4/2016 al 31/3/2017   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1.484,05  | 1.166,36  | 01/04/2016 | 31/03/2017 | FMILRD53C22F839M - FIUME ALFREDO  | X |
| 80108110158 | Z9A1C85247 | 2016 | Noleggio strumenti musicali per festa di Natale studenti                                | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 183,00    | 150,00    | 15/12/2016 | 07/02/2017 | 03661080154 - FREE SOUND SNC  | X |
| 80108110158 | ZB31C2626D | 2016 | Pacchetto ricarica 10000 sms per software Argo sms                                      | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 1.288,32  | 1.056,00  | 25/11/2016 | 24/01/2017 | CVCGNN56A11F205K - COVACCI.NET  | X |
| 80108110158 | ZC71C1F41F | 2016 | Pagamento acconto stage linguistico a Dublino   | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 13.500,00 | 13.500,00 | 21/11/2016 | 12/04/2017 | 04224530156 - Inter-Studioviaggi S.p.A.                                   |   |
|             |            |      |   |   |           |           |            |            | 11865230152 - NAVIGANDO SRL   | X |
|             |            |      |   |   |           |           |            |            | 03079470278 - OBIETTIVO LINGUA SRL  |   |
| 80108110158 | ZCA1C1F2F8 | 2016 | Acquisto materiale vario di pulizia   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1.885,82  | 1.545,75  | 19/12/2016 | 24/02/2017 | 04754910158 - B.E.C.A.M. S.a.s. di Capello A. & C.                        |   |
|             |            |      |   |   |           |           |            |            | 12542500157 - DETERPOINT SRL  |   |
|             |            |      |   |   |           |           |            |            | 09171460158 - MEGA CHIMICA SRL  | X |
| 80108110158 | ZD01C1F39B | 2016 | Pagamento acconto viaggio istruzione a Praga 14-17/03/2017                              | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO             | 13.575,00 | 13.575,00 | 16/12/2016 | 12/04/2017 | 03522360969 - GIROBUS VIAGGI SRL  | X |
|             |            |      |   |   |           |           |            |            | 08236210962 - STIPPELLI VIAGGI SRL  |   |
|             |            |      |   |   |           |           |            |            | 01753050507 - ZAINETTO VERDE SRL  |   |
| 80108110158 | ZE61BB546C | 2016 | Acquisto Green Server e Scanner ultra veloce (progetto segreteria digitale)             | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO            | 5.788,90  | 3.245,00  | 24/10/2016 | 15/09/2017 | 00150470342 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA                         | X |
| 80108110158 | ZF41C54E65 | 2016 | Assistenza educativa, per alunno bisognoso.   | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1.304,10  | 1.242,00  | 20/03/2017 | 31/05/2017 | 05970320965 - FRATERNITA' E AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | X |
| 80108110158 | XB31625D18 | 2015 | Sportello di Ascolto Psicologico a.s.2015/2016  | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 1.752,00  | 1.752,00  | 21/10/2015 | 24/01/2017 | 09320520969 - ATS Milano Citta Metropolitana                              | X |