



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z000CEBFAA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	896,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6974 del 13/12/13 per acquisto carta per fotocopiatrice f.to A4 e A3				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2013	<b>DATA FINE</b>	07/01/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z0107C32E9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7349 del 15/12/2012 per realizzazione targhe pubblicitarie - quota parte imputata al progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2012	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00
<b>CIG</b>	Z010991D73	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.120,00
<b>OGGETTO</b>	Pagamento esami DELF livello B1 per n. 14 alunni frequentanti il progetto Pon Modulo "Une fenetre sur...la France"				
<b>PART. /AGG.</b>	00000000000 ALLIANCE FRANCAISE				
<b>DATA INIZIO</b>	18/04/2013	<b>DATA FINE</b>	18/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.120,00
<b>CIG</b>	Z030CE072A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	393,44
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6927 del 10/12/13 per acquisto toner stampante				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2013	<b>DATA FINE</b>	08/01/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z090AA6C62	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	37,19
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 645A del 05/07/2013 relativa all'ordine prot.n. 4239 del 04/07/2013 per acquisto toner per stampante				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	08/07/2013	<b>DATA FINE</b>	24/07/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	37,19
<b>CIG</b>	Z0A0D12822	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	459,40
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7374/c14 del 20/12/2013 per acquisto Libri				
<b>PART. /AGG.</b>	ZCCFNC75D02I199Z ARTI GRAFICHE ZUCCARELLO				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z0B0CE7140	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	737,70
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6963 del 12/12/13 per noleggio audio, luci e video				
<b>PART. /AGG.</b>	BRNNTN66T10I199W ARKA SERVICE di BARONE Antonio				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>	14/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z1308EC331	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.863,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n.79 del 12/04/2013 relativa all'ordine prot.n. 1292 del 02/03/13 per noleggio pullman per la Pasqua dello studente a Cefalù e Castelbuono l' 11/04/2013					
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	11/04/2013	<b>DATA FINE</b>	02/05/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.863,64	
<b>CIG</b>	Z1309F6659	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	50,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 97 del 27/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2482 del 30/04/13 per realizzazione targa pubblicitaria					
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore					
<b>DATA INIZIO</b>	23/05/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	50,00	
<b>CIG</b>	Z130B95CF2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	130,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 45632/V del 23/09/13 relativa all'ordine prot.n. 5149 del 21/10/13 per acquisto materiale di facile consumo per realizzazione corso di formazione sulla sicurezza					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	25/09/2013	<b>DATA FINE</b>	12/10/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	130,00	
<b>CIG</b>	Z1907999C2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	345,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 314 del 18/12/2012 per noleggio pullman per viaggio a Messina -Palacultura il 17/12/12					
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2012	<b>DATA FINE</b>	08/02/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	345,45	
<b>CIG</b>	Z190AE0B51	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	82,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 698A del 23/07/13 relativa all'ordine prot.n. 4448 del 23/07/2013 per acquisto toner per stampante del laboratorio di informatica					
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	23/07/2013	<b>DATA FINE</b>	24/07/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	82,64	
<b>CIG</b>	Z190C69338	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	175,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 1025 dell'11/12/2013 relativa all'ordine prot.n.6252 del 16/11/2013 per riparazione computer segreteria					
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	19/11/2013	<b>DATA FINE</b>	16/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	175,00	
<b>CIG</b>	Z190CA851A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.377,05
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6687 del 02/12/2013 per acquisto pannelli, bacheche ed espositori come previsto nel progetto					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z190CD7CF7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	348,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6923 del 10/12/13 per acquisto materiale sanitario a reintegro delle cassette di pronto soccorso				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	Z1B08EC74F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	709,09
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 50 del 22/04/13 relativa all'ordien prot.n. 1304 del 02/03/13 per partecipaz. alla Pasqua dello Sudente a Cefalù e Castelbuono il giorno 11/04/13				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/04/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	709,09

<b>CIG</b>	Z1C07E9C0A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	862,86
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7497 del 28/12/12 per acquisto materiale sportivo				
<b>PART. /AGG.</b>	08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2012	<b>DATA FINE</b>	08/02/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	862,86

<b>CIG</b>	Z1D09C0D2C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.500,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 138 del 14/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2551 del 06/05/13 per partecipaz. a manifestazione teatrale a Siracusa l'11/05/13				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/05/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.500,00

<b>CIG</b>	Z1F0900514	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	89.724,50
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 22 del 07/03/13 per pagamento acconto del 50% sul viaggio di Istruzione in Spagna/andalusia a.s. 2012/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR - ILGIAGUARO				
<b>DATA INIZIO</b>	12/04/2013	<b>DATA FINE</b>	04/05/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	89.724,50

<b>CIG</b>	Z1F09405AB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 2038 del 07/03/13 per acquisto Axios Sidi Alunni comprensivo dell'assistenza per l'anno 2013				
<b>PART. /AGG.</b>	06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/03/2013	<b>DATA FINE</b>	25/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	150,00

<b>CIG</b>	Z210A0A3DF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	340,91
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 105 del 27/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2993 del 23/05/13 per partecipaz. ai campinati studenteschi a Siracusa per le qualificazioni regionali di pallavolo il giorno 27/05/13				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	27/05/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	340,91



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z220A5EA3F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	430,00
<b>OGGETTO</b>	Abbonamenti anno 2013 ( 2 copie) alle riviste: "Dirigere la Scuola", "Amministrare la Scuola", "Rassegna Normativa" e "Scienza dell'Amministrazione Scolastica"					
<b>PART. /AGG.</b>	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/06/2013	<b>DATA FINE</b>	13/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	430,00	

<b>CIG</b>	Z220C78DB4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	363,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 159 del 30/11/2013 relativa all'ordine prot.n. 6299 del 20/11/2013 per noleggio pullman per partecipazione a una rappresentazione teatrale a Messina il giorno 29/11/2013					
<b>PART. /AGG.</b>	01821950837 SBERNA VIAGGI AUTOLINEE					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>	29/11/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z260C6F6CF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	5.296,50
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO ASSICURAZIONE A.S. 2013/2014					
<b>PART. /AGG.</b>	00565010592 Benacquista Assicurazioni s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	23/11/2013	<b>DATA FINE</b>	22/11/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z2A08B1B29	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	5.781,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 449 e 450 del 18/02/13 relative all'ordine prot.n. 1089 del 15/02/13 per acquisto gasolio per il riscaldamento per i plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata					
<b>PART. /AGG.</b>	01777490838 OIENI BENEDETTO & C. sas					
<b>DATA INIZIO</b>	18/02/2013	<b>DATA FINE</b>	26/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	5.781,00	

<b>CIG</b>	Z2C07999FA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	345,45
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7174 del 07/12/12 per noleggio pullman per partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua spagnola a Messina c/o il Palacultura in data 17/12/12					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2012	<b>DATA FINE</b>	08/02/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	345,45	

<b>CIG</b>	Z2C0ADA0AA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	S.do ricevuta n. 2 del 01/06/13 per servizio fornito di noleggio attrezzatura amplificazione per il progetto "Theatron"					
<b>PART. /AGG.</b>	95005670831 ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANGELO MUSCO"					
<b>DATA INIZIO</b>	20/07/2013	<b>DATA FINE</b>	24/07/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	500,00	

<b>CIG</b>	Z2F0981C38	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	6.440,00
<b>OGGETTO</b>	712SR (numero di prenotazione) per pagamento n. 161 biglietti settore E posti da n.1 a n. 161 per partecipazione alla rappresentazione Teatrale al Teatro Greco di Siracusa per il giorno 06/06/13					
<b>PART. /AGG.</b>	80000530891 AMIT Srl - Teatro Greco					
<b>DATA INIZIO</b>	15/04/2013	<b>DATA FINE</b>	15/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	6.440,00	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z310788EAD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	338,84
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 749D dell'11/12/12 per riparazione fotocopiatore del plesso di C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	338,84
<b>CIG</b>	Z33079D2C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	391,74
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 58 DEL 12/12/12 PER ACQUISTO DI N.6 SINTOLETTORI CD				
<b>PART. /AGG.</b>	FRLGPP70H271199T FIORELLO GIUSEPPE - ELETTRODMESTICI				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2012	<b>DATA FINE</b>	12/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	391,74
<b>CIG</b>	Z330A6E101	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	155,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 638A del 04/07/2013 relativa all'ordine prot.n. 3838 del 18/06/2013 per la fornitura e installazione di un router per la linea ADSL del plesso di C.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	28/06/2013	<b>DATA FINE</b>	24/07/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	155,00
<b>CIG</b>	Z350A45974	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	578,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 16883/13 del 15/04/13 per pagamento esami per certificazione in lingua tedesca per n. 3 candidati (tipo esame ZDJ 135)				
<b>PART. /AGG.</b>	80229670585 GOETHE-INSTITUT ROM-CENTRO CULTURALE TEDESCO				
<b>DATA INIZIO</b>	07/06/2013	<b>DATA FINE</b>	13/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	578,00
<b>CIG</b>	Z350BFB6E7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	481,82
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 219 del 25/10/2013 relativa all'ordine prot. n. 5698 del 17/10/2013 per noleggio pullman per orientamento a Palermo il 21/10/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/10/2013	<b>DATA FINE</b>	22/10/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	481,82
<b>CIG</b>	Z3A09BFE70	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	326,60
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 23157/V del 15/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2535 del 04/05/13 per acquisto materiale di facile consumo per il progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	07/05/2013	<b>DATA FINE</b>	27/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	326,60
<b>CIG</b>	Z3C0A0DE22	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	204,92
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 3018 del 24/05/13 per installazione e configurazione rete lan nella sala lettura con n. 5 punti di rete e montaggio armadio rack				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	02/07/2013	<b>DATA FINE</b>	20/01/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	204,92



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z3C0AC44FD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.800,00
<b>OGGETTO</b>	Pagamento esami per il conseguimento della certificazione ECDL				
<b>PART. /AGG.</b>	80025430879 ASSOCIAZIONE REGIONALE CIOFS-FP SICILIA				
<b>DATA INIZIO</b>	13/07/2013	<b>DATA FINE</b>	24/07/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.487,60
<b>CIG</b>	Z3D07A1D0A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	786,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 07 dell'11/12/2012 per manutenzione ordinaria (riparazione tapparelle finestre e porte) dei plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	FZAMHL62T221199Z Falegname Fazio Michele				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2012	<b>DATA FINE</b>	11/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	786,00
<b>CIG</b>	Z3F07E9F97	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	Teleassistenza su orologio marca tempo anno 2013				
<b>PART. /AGG.</b>	02627890839 POINT SERVICE S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00
<b>CIG</b>	Z4008224E9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	170,91
<b>OGGETTO</b>	REALIZZAZIONE TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON FESR A2 E B2				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	14/01/2013	<b>DATA FINE</b>	03/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	170,91
<b>CIG</b>	Z410A9574C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	66,12
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 607 del 18/07/2013 relativa all'ordine prot.n. 4163 del 28/06/2013 per acquisto cavi HDMI				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	18/07/2013	<b>DATA FINE</b>	24/07/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	66,12
<b>CIG</b>	Z43081113A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	900,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 03 del 18/01/13 relativa all'ordine prot.n. 121 del 09/01/13 per noleggio pullman per partec.manif.teatrale a Messina il 17/01/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/01/2013	<b>DATA FINE</b>	26/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	900,00
<b>CIG</b>	Z45097DC89	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	255,20
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 91 del 12/04/13 relativa all'ordine prot.n. 2136 del 12/04/13 per acquisto libri "La seconda prova di matematica" ediz. 2013				
<b>PART. /AGG.</b>	03119360836 PROMOBOOK S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/04/2013	<b>DATA FINE</b>	28/08/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	255,20



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z4607A9EED	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	9.256,16
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 1040A del 12/12/2012 per acquisto gasolio da riscaldamento per il plesso di c.da Muti e di C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	00081300832 F.LLI CONSOLO C&C s.a.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2012	<b>DATA FINE</b>	12/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	9.256,16
<b>CIG</b>	Z460BF9F0D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.272,73
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 308 del 31/10/2013 relativa all'ordine prot. n. 5699 del 17/10/2013 per noleggio pullman per orientamento a Palermo il 23 e 24/10/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/10/2013	<b>DATA FINE</b>	24/10/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.272,73
<b>CIG</b>	Z460C7CF4B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	204,92
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6324 del 21/11/2013 per acquisto carta fotografica come previsto nel progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z470C9C68B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	990,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6509 del 28/11/2013 per manutenzione ordinaria annuale delle caldaie di C.da Muti e di C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	MRRLFL70B24G377N MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO				
<b>DATA INIZIO</b>	30/11/2013	<b>DATA FINE</b>	30/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z4809DF640	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	227,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 170 del 24/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2714 del 13/05/13 per escursione sui Nebrodi il giorno 17/05/13				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/05/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	227,27
<b>CIG</b>	Z490A3891A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	950,77
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 3365 del 05/06/13 per richiesta fornitura estintori				
<b>PART. /AGG.</b>	02676210830 PIDALA' ANTINCENDIO di Rosario Pidalà C. s.a.s.				
<b>DATA INIZIO</b>	02/07/2013	<b>DATA FINE</b>	29/11/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	950,77
<b>CIG</b>	Z4B085DA07	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	157,02
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 8/K del 28/01/13 relativa all'ordine prot. n. 651 del 25/01/13 per acquisto materiale di facile consumo per il seminario CLIL del 29, 30 e 31 Gennaio 2013				
<b>PART. /AGG.</b>	00397030834 ARTI GRAFICHE ZUCCARELLO				
<b>DATA INIZIO</b>	28/01/2013	<b>DATA FINE</b>	29/11/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	157,02



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z4B09AB0C2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	57,85
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 266D del 02/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2395 del 26/04/13 per manutenzione PC del plesso di C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/04/2013	<b>DATA FINE</b>	04/05/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	57,85
<b>CIG</b>	Z4D0830214	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	278,78
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON B-2-FESR04_POR_SICILIA-2011-564				
<b>PART. /AGG.</b>	CHVCML62H53C480P SERISPRINT DI CHIOVETTA CARMELA				
<b>DATA INIZIO</b>	23/01/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	278,78
<b>CIG</b>	Z4E0890C8C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	124,89
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 5/3102901 del 08/02/13 relativa all'ordine prot.n. 926 del 07/02/13 per acquisto materiale didattico di facile consumo				
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE				
<b>DATA INIZIO</b>	08/02/2013	<b>DATA FINE</b>	26/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	124,89
<b>CIG</b>	Z5308A11B8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	600,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 27 del 25/02/2013 relativa all'ordine prot.n. 990 del 12/02/13 per pubblicita televisiva per le iscrizioni nell'ambito dell'orientamento in entrata				
<b>PART. /AGG.</b>	01436090839 ACCADEMIA P.C.E. s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/02/2013	<b>DATA FINE</b>	18/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	600,00
<b>CIG</b>	Z5309692F3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	6.251,00
<b>OGGETTO</b>	CENTRO TRINITY 41750-Sessione Esame Giugno 2013-S.do fatt.n. 1-146491830 del 08/04/13 per sostenere gli esami Trinity nell'ambito del progetto modulo "let's speak in Europe" ESEGUIRE SENZA ALCUNA SPESA PER IL BENEFICIARIO				
<b>PART. /AGG.</b>	00680767793 TRINITY COLLEGE LONDON				
<b>DATA INIZIO</b>	08/04/2013	<b>DATA FINE</b>	08/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	6.251,00
<b>CIG</b>	Z560BF58D9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	863,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 152 del 02/11/2013 relativa all'ordine prot. n. 5700 del 17/10/2013 per noleggio pullman per orientamento a Palermo il 23 e 24/10/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	963,64
<b>CIG</b>	Z580A18C5C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.664,46
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 3095 del 28/05/2013 per acquisto gadget pubblicitari				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2013	<b>DATA FINE</b>	28/08/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.664,46





## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z5909BF911	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	545,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 40 del 16/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2536 del 04/05/13 per partecipaz. alla giornata dell'orientamento scolastico a Messina il 08/05/13					
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio					
<b>DATA INIZIO</b>	08/05/2013	<b>DATA FINE</b>	03/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	545,45	
<b>CIG</b>	Z590CE65EB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	727,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 178 del 18/12/13 relativa all'ordine prot.n. 6961 del 12/12/13 per noleggio pullman per partecipazione alla manif.teatrale a Messina il 18/12/13					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>	18/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	Z5A082FCC2	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	100,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 9 DEL 28/02/2013 relativa all'ordine prot.n. 318 del 15/01/13 per manutenzione ordinaria caldaie del plesso di C.da MUTI					
<b>PART. /AGG.</b>	MRRLFL70B24G377N MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO					
<b>DATA INIZIO</b>	24/01/2013	<b>DATA FINE</b>	27/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	100,00	
<b>CIG</b>	Z5A0AA1C3F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	210,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 35205/V del 18/07/13 relativa all'ordine prot.n. 4224 del 03/07/13 per acquisto carta f.to A3 per stampa delle pagelle					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	08/07/2013	<b>DATA FINE</b>	12/10/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	210,00	
<b>CIG</b>	Z5C0CE2DDC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	961,07
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6953 del 12/12/13 per acquisto materiale informatico					
<b>PART. /AGG.</b>	LSSSVT77P211199S INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore					
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	Z60097CF39	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	230,70
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 25/2013 del 28/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2131 del 12/04/13 per acquisto libri di tedesco per il progetto					
<b>PART. /AGG.</b>	RZZNNN66P29A638D A R LIBRI di Rizzo Antonino					
<b>DATA INIZIO</b>	20/05/2013	<b>DATA FINE</b>	27/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	230,70	
<b>CIG</b>	Z6109ABC92	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	202,79
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 5/3283272 del 26/04/13 relativa all'ordine prot.n. 2387 del 26/04/13 per acquisto materiale di facile consumo					
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE					
<b>DATA INIZIO</b>	26/04/2013	<b>DATA FINE</b>	04/05/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	202,79	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z6408EC665	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	7.857,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 05/13 del 04/03/13 per viaggio di istruzione a Roma dal 19 al 25/02/2013 nell'ambito del progetto del POF "Conoscere la Costituzione"				
<b>PART. /AGG.</b>	02788550834 L'ESSE TOURS AG. VIAGGI S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	19/02/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	7.857,00
<b>CIG</b>	Z650C16E58	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	480,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 04 dell' 11/11/2013 relativa all'ordin prot.n. 5841 del 25/10/13 per realizzazione pedana nel laboratorio di fisica di C.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	FZAMHL62T22I199Z Falegname Fazio Michele				
<b>DATA INIZIO</b>	30/10/2013	<b>DATA FINE</b>	11/11/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z660C79444	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	363,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 166 del 29/11/2013 relativa all'ordine prot.n. 6300 del 20/11/2013 per noleggio pullman per partecipazione a una rappresentazione teatrale a Messina il giorno 29/11/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>	10/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	327,87
<b>CIG</b>	Z67090A0C5	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	727,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 68 del 29/03/13 relativa all'ordine prot.n. 1503 dell'11/03/13 per noleggio pullman per visita guidata ad Agrigento il giorno 23/03/13				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2013	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	727,27
<b>CIG</b>	Z690961F4D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	585,00
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO LIBRI PER LA PREPARAZIONE ALL'ESAME DELE PER LA RERALIZZAIONE DEL PROGETTO DEL POF				
<b>PART. /AGG.</b>	RLIFNC61S44C351Q RIOLO FRANCESCA				
<b>DATA INIZIO</b>	05/04/2013	<b>DATA FINE</b>	02/05/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	585,00
<b>CIG</b>	Z6A082FD26	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	510,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 28/02/2013 relativa all'ordine prot.n. 319 del 15/01/13 per manutenzione ordinaria caldaie del plesso di C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	MRRFL70B24G377N MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO				
<b>DATA INIZIO</b>	24/01/2013	<b>DATA FINE</b>	27/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	510,00
<b>CIG</b>	Z6B0780A42	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	700,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 308 del 06/12/12 per noleggio pullman per viaggio a Palermo e Monreale il giorno 04/12/12				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	700,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z6B08D0D1C	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	99,17
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 137d del 04/03/13 relativa all'ordine prot.n. 1205 del 22/02/13 per riparazione stampate del laboratorio del plesso di C.da Cannamelata				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	25/02/2013	<b>DATA FINE</b>	25/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	99,17
<b>CIG</b>	Z6B0C9B6C1	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.134,55
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6504 del 28/11/2013 per noleggio pullman per visita guidata a Piazza Armerina e Caltagirone il giorno 06/12/13				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>	09/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z6C0D162E7	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.236,19
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7182/C14 del 18/12/2013 per acquisto materiale sportivo				
<b>PART. /AGG.</b>	08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	Z6D09FD2ED	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	163,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 169 del 23/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2922 del 21/05/13 per partecipaz. rappresentazione teatrale a Patti il giorno 22/05/13				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/05/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	148,76
<b>CIG</b>	Z7109A802C	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	756,36
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 72 del 07/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2362 del 24/04/13 per partecipaz. alla visita guidata a Palermo il giorno 02/05/13				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	02/05/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	756,36
<b>CIG</b>	Z750A09E14	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	917,36
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 401D del 04/07/2012 relativa all'ordine prot.n. 2983 del 23/05/2013 per manutenzione ordinaria n. 4 fotocopiatori per la preparazione agli esami di stato				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	03/06/2013	<b>DATA FINE</b>	24/07/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	917,36
<b>CIG</b>	Z7807999DF	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	500,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 107 del 17/12/12 relativa all'ordine prot.n. 7176 del 07/12/12 per noleggio pullamn per viaggio a Messina del giorno 17/12/12				
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio				
<b>DATA INIZIO</b>	18/12/2012	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	550,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z7A0B48FBF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	979,34
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 255 del 30/09/13 relativa all'ordine prot.n. 4671 del 28/08/13 per acquisto di registri vari, libretti giustificazione, ecc.					
<b>PART. /AGG.</b>	SFRRLB47D64B602C ATTILIO LODICO EDITORE di Rosa Alba Sferlazza					
<b>DATA INIZIO</b>	30/08/2013	<b>DATA FINE</b>	30/09/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	979,34	
<b>CIG</b>	Z7C0A9C262	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	61,40
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 1389 del 05/03/2012 per acquisto materiale di pulizia per il progetto					
<b>PART. /AGG.</b>	02042060836 BI EMME S.N.C.					
<b>DATA INIZIO</b>	02/07/2013	<b>DATA FINE</b>	29/11/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	61,40	
<b>CIG</b>	Z7E0BCD2B7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	521,80
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 983A del 17/10/2013 relativa all'ordine prot.n. 5487 del 07/10/2013 per acquisto toner					
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	10/10/2013	<b>DATA FINE</b>	29/11/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	521,80	
<b>CIG</b>	Z7F0C78B51	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	772,72
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 66 del 29/11/2013 relativa all'ordine prot.n. 6298 del 20/11/2013 per noleggio pullman per partecipazione a una rappresentazione teatrale a Messina il giorno 29/11/2013					
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>	09/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	772,72	
<b>CIG</b>	Z800A39306	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.409,09
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 121 del 12/06/13 relativa all'ordine pot.n. 3369 del 05/06/13 per noleggio pullamn per partecipare alla rappresentazione teatrale a Siracusa il 06/06/13					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2013	<b>DATA FINE</b>	27/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.409,09	
<b>CIG</b>	Z820A09EA4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	150,00
<b>OGGETTO</b>	ORDINE PROT.N. 2987 DEL 23/05/13 PER SOSTITUZIONE VETRO					
<b>PART. /AGG.</b>	02670110838 IDEAL VETRO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	23/06/2013	<b>DATA FINE</b>	04/07/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	
<b>CIG</b>	Z8307EA23B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	244,94
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 08/b del 09/01/2013 relativa all'ordine prot.n. 7498 del 28/12/12 per revisione estintori					
<b>PART. /AGG.</b>	02676210830 PIDALA' ANTINCENDIO di Rosario Pidalà C. s.a.s.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2012	<b>DATA FINE</b>	08/02/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	244,90	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z830CA02D6	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	350,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 690D del 02/12/13 relativa all'ordine prot.n. 6521 del 29/11/13 per riparazione computer, configurazioni stampanti				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	30/11/2013	<b>DATA FINE</b>	10/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	350,00
<b>CIG</b>	Z8508EA61C	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	345,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 20 del 22/03/13 relativa all'ordine prot.n. 1264 del 01/03/13 per noleggio pullman per partec.manif.teatrale a Messina il 09/03/2013				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/03/2013	<b>DATA FINE</b>	26/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	345,45
<b>CIG</b>	Z850A18BBE	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	105,40
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 3093 del 28/05/2013 per acquisto gadget pubblicitari				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	24/06/2013	<b>DATA FINE</b>	28/08/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	105,40
<b>CIG</b>	Z8A07F19C6	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	119,99
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 5 DEL 02/01/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE				
<b>DATA INIZIO</b>	02/01/2013	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	119,99
<b>CIG</b>	Z8A0862FA4	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	78,51
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 839 del 17/10/2013 relativa all'ordine prot.n.701 del 28/01/2013 per acquisto toner stampate sala professori di c.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	25/01/2013	<b>DATA FINE</b>	17/10/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	78,51
<b>CIG</b>	Z8B0A3AA94	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	704,55
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 208 del 10/06/13 relativa all'ordine prot.n. 3372 del 05/06/13 per noleggio pullamn per partecipare alla rappresentazione teatrale a Siracusa il 06/06/13				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	06/06/2013	<b>DATA FINE</b>	27/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	704,55
<b>CIG</b>	Z8E08622FE	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	166,91
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 309/2013 DEL 09/04/13				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	28/01/2013	<b>DATA FINE</b>	27/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	Z8F082F674	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.290,91
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 04 del 21/01/13 relativa all'ordine prot.n. 350 del 15/01/13 per noleggio pullman per partec.manif.teatrale a Messina il 18 e 19/01/2013					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	18/01/2013	<b>DATA FINE</b>	26/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.290,91	

<b>CIG</b>	Z8F0931C1C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	890,91
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 43 DEL 22/04/13 RELATIVA ALL'ORDINE PROT.N. 1663 DEL 20/03/13 PER PARTECIPAZ. ALLA PASQUA DELLO STUDENTE A CEFALÙ E CASTELBUONO IL GIORNO 26/03/13					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	891,91	

<b>CIG</b>	Z9009A5977	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.000,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO CONSULENZA SULLA SICUREZZA A.S. 2012/2013					
<b>PART. /AGG.</b>	GFFMSM73S04I199S Giuffrida Massimo Basilio					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2013	<b>DATA FINE</b>	31/08/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.000,00	

<b>CIG</b>	Z9207F19F8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	2.500,00
<b>OGGETTO</b>	CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS PROGRAMMI SEGRETERIA					
<b>PART. /AGG.</b>	07173740635 3D SOLUTION s.r.l. progetti di informatica globale					
<b>DATA INIZIO</b>	02/01/2013	<b>DATA FINE</b>	31/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.500,00	

<b>CIG</b>	Z930CA6255	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	368,80
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 3375 del 02/12/2013 per acquisto cavalletti con cornici a scatto come previsto nel progetto					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2013	<b>DATA FINE</b>	17/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z9D0CE659E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	527,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 367 del 20/12/13 relativa all'ordine prot.n. 6960 del 12/12/13 per noleggio pullman per partecipazione alla manif.teatrale a Messina il 18/12/13					
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>	18/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	Z9F0843F4D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.097,37
<b>OGGETTO</b>	S.do fatture n. 26, 30 e 31 del 01/02/2013 relativa all'ordine prot.n. 510 del 21/01/13 per servizio di vitto e alloggio per i relatori del seminario CLIL svoltosi dal 29 al 31/01/13					
<b>PART. /AGG.</b>	02875720837 HOTEL PALAZZO FORTUNATO					
<b>DATA INIZIO</b>	29/01/2013	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.097,37	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZA00843E97	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	1.322,26
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N.9 DEL 07/02/13 PER PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO PER I RELATORI DEL SEMINARIO CLIL SVOLTOSI DAL 29 AL 31/01/13					
<b>PART. /AGG.</b>	04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR - ILGIAGUARO					
<b>DATA INIZIO</b>	23/01/2013	<b>DATA FINE</b>	27/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.322,26	
<b>CIG</b>	ZA10BE47E7	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	90,91
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 08 del 29/01/13 relativa all'ordien prot.n. 788 del 30/01/13 per realizzazione addobbo folreale nell'aula magna in occasione del seminario CLIL					
<b>PART. /AGG.</b>	RCCGNN57M41H850Y Il Giardino dei Fiori di Ricciardi Giovanna					
<b>DATA INIZIO</b>	12/10/2013	<b>DATA FINE</b>	12/10/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	90,91	
<b>CIG</b>	ZA307B1A0A	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7251 del 12/12/12 per noleggio pullman per la visita al complesso monumentale palazzo reale a Palermo Duomo di Monreale in data 14/12/12					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	14/12/2012	<b>DATA FINE</b>	08/02/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	400,00	
<b>CIG</b>	ZA50BAE05D	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	381,81
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 5244 del 26/09/2013 per richiesta buffet per il corso di formazione per rla sicurezza nei giorni 26/09/13, 01 e 03/10/2013					
<b>PART. /AGG.</b>	03091050835 Dolce Vita s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	26/09/2013	<b>DATA FINE</b>	17/10/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	281,81	
<b>CIG</b>	ZA80AB9A15	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	82,77
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 86/K del 10/07/13 relativa all'ordine prot.n. 4310 del 10/07/2013 per acquisto materiale di cancelleria e facile consumo					
<b>PART. /AGG.</b>	00397030834 ARTI GRAFICHE ZUCCARELLO					
<b>DATA INIZIO</b>	12/07/2013	<b>DATA FINE</b>	29/11/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	82,77	
<b>CIG</b>	ZA80C9B29B	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	617,27
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6500 del 28/11/2013 per noleggio pullman per visita guidata a Piazza Armerina e Caltagirone il giorno 06/12/13					
<b>PART. /AGG.</b>	00140440835 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	29/11/2013	<b>DATA FINE</b>	16/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	556,56	
<b>CIG</b>	ZA80CD1F25	<b>SCELTA CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	123,61
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 264B del 09/12/13 relativa all'ordine prot.n. 6905 del 10/12/2013 per acquisto materiale per manutenzione ordinaria					
<b>PART. /AGG.</b>	MCLBDT55T151199F MICELI BENEDETTO					
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2013	<b>DATA FINE</b>	14/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZA907C321C	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	720,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 133 del 21/12/2012 per acquisto penne con stampa pubblicitaria del progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	CHVCM62H53C480P SERISPRINT DI CHIOVETTA CARMELA				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2012	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	720,00
<b>CIG</b>	ZAA09BF954	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	563,64
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 97 del 21/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2537 del 04/05/13 per partecipaz. alla giornata dell'orientamento scolastico a Messina il 09/05/13				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/05/2013	<b>DATA FINE</b>	03/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	563,64
<b>CIG</b>	ZAB07A5042	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	809,92
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7210 del 10/12/12 per acquisto licenze antivirus per i computers didattici				
<b>PART. /AGG.</b>	02720450838 INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	10/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	809,92
<b>CIG</b>	ZAE08E2CCC	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	363,63
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 14 del 05/03/13 relativa all'ordine prot.n.1218 del 28/02/13 per noleggio pullman per visita guidata a Tusa il giorno 05/03/13				
<b>PART. /AGG.</b>	00137960837 CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio				
<b>DATA INIZIO</b>	05/03/2013	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	363,63
<b>CIG</b>	ZAE0A810C4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	930,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 4047 del 22/06/13 per acquisto n. 2 climatizzatori portatili				
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	28/06/2013	<b>DATA FINE</b>	16/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	930,00
<b>CIG</b>	ZAF0792455	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	595,04
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 748D dell'11/12/12 per riparazione n. 10 PC dell'aula informatica del plesso di C.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	595,04
<b>CIG</b>	ZB00967BF9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	577,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 55 del 28/04/13 relativa all'ordine prot.n. 1977 del 08/04/13 per partecipaz. ai campinatti studenteschi a Barcellona P.G. il 09/04/13				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/04/2013	<b>DATA FINE</b>	30/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	177,27





## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZB307C2CF6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	510,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7354 del 15/12/2012 per intervento di manutenzione alla centrale termica del plesso di C.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	MRRFL70B24G377N MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2012	<b>DATA FINE</b>	08/02/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	510,00

<b>CIG</b>	ZB307C32D8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.000,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7341 del 15/12/2012 per realizzazione approfondimento e spot pubblicitario- Quota parte attribuita al progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	01436090839 ACCADEMIA P.C.E. s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2012	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.000,00

<b>CIG</b>	ZB608110D9	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	681,82
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 13 del 18/01/13 per noleggio pullman per viaggio a Messina al Palacultura il giorno 17/01/13				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	17/01/2013	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	681,82

<b>CIG</b>	ZB70CCB26F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	78,93
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 146 del 05/12/13 per acquisto materiale di pulizia				
<b>PART. /AGG.</b>	02042060836 BI EMME S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2013	<b>DATA FINE</b>	10/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	78,93

<b>CIG</b>	ZB807C323B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	107,11
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 350B del 28/12/12 per acquisto materiale per piccola manutenzione				
<b>PART. /AGG.</b>	01835200831 MICELI BENEDETTO				
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	107,11

<b>CIG</b>	ZB8081C7C1	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	23.541,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 21 del 04/03/2013 per soggiorno linguistico in Spagna-Valencia dal 04 al 10/03/13 nell'ambito del progetto "Stage in Spagna"				
<b>PART. /AGG.</b>	04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR - ILGIAGUARO				
<b>DATA INIZIO</b>	04/03/2013	<b>DATA FINE</b>	27/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	23.541,00

<b>CIG</b>	ZB80C9AE18	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	162,70
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 5/3691684 del 28/11/2013 relativa all'ordine prot.n. 6506 del 28/11/2013 per acquisto pennarelli e toner per stampante				
<b>PART. /AGG.</b>	07491520156 MONDOFFICE				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2013	<b>DATA FINE</b>	16/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	162,70



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZB90CE2983	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	720,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 6 del 12/12/13 relativa all'ordine prot.n. 6952 del 12/12/13 per riparazione tapparelle e porte				
<b>PART. /AGG.</b>	FZAMHL62T22I199Z Falegname Fazio Michele				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>	30/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZBD0791289	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.585,55
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 414 del 05/12/12 per acquisto materiale di pulizia				
<b>PART. /AGG.</b>	MNCdra83E22A638S EMME GROUP DI Maniaci Dario				
<b>DATA INIZIO</b>	05/12/2012	<b>DATA FINE</b>	11/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.585,55

<b>CIG</b>	ZBD08302DA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	701,80
<b>OGGETTO</b>	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON A-2-FESR04_POR_SICILIA-2011-802				
<b>PART. /AGG.</b>	CHVCML62H53C480P SERISPRINT DI CHIOVETTA CARMELA				
<b>DATA INIZIO</b>	23/01/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	701,80

<b>CIG</b>	ZC108720F4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	318,22
<b>OGGETTO</b>	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PROGETTO COMENIUS				
<b>PART. /AGG.</b>	02000530838 LA RISACCA				
<b>DATA INIZIO</b>	31/01/2013	<b>DATA FINE</b>	27/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	318,22

<b>CIG</b>	ZC20B44BE4	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.872,00
<b>OGGETTO</b>	Impegno per pagamento compenso netto spettante per svolgimento incarico di consulenza ad assistenza al DS e al R.L.S. in materia di sicurezza consulenza tecnica specialistica				
<b>PART. /AGG.</b>	GFFMSM73S04I199S Giuffrida Massimo Basilio				
<b>DATA INIZIO</b>	27/08/2013	<b>DATA FINE</b>	27/08/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZC40931BB0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	1.427,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 69 del 29/03/13 relativa all'ordine prot.n. 1662 del 20/03/13 per noleggio pullman per la Pasqua dello Studente a Cefalù e Castelbuono il giorno 26/03/13				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI S.R.L.				
<b>DATA INIZIO</b>	26/03/2013	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	1.427,27

<b>CIG</b>	ZC50B55C4A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	590,33
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 42287/V del 14/09/13 relativa all'ordine prot.n. 4672 del 28/08/13 per acquisto materiale per ufficio				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	14/09/2013	<b>DATA FINE</b>	12/10/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	590,33



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZC60872057	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	272,73
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 1 del 31/01/2013 per servizio breck per il corso di formazione CLIL					
<b>PART. /AGG.</b>	03091050835 Dolce Vita s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	31/01/2013	<b>DATA FINE</b>	25/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	272,73	
<b>CIG</b>	ZC707C2C78	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	573,75
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 143/A del 19/12/2012 per lavori di manutenzione della pompa di calore dell'ufficio del DSGA					
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	17/12/2012	<b>DATA FINE</b>	08/02/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	573,75	
<b>CIG</b>	ZC808A5683	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	112,40
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 170A del 15/2/13 relativa all'ordien prot.n. 1006 del 13/02/13 per acquisto toner per fax					
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	13/02/2013	<b>DATA FINE</b>	25/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	112,40	
<b>CIG</b>	ZC90940C45	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	159,09
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 42 del 22/04/13 relativa all'ordine prot.n. 1741 del 25/03/13 per partecipaz. ai campinati studenteschi a Patti 26/03/13					
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	23/03/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	159,09	
<b>CIG</b>	ZCA0A27124	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	330,58
<b>OGGETTO</b>	NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE E ILLUMINAZIONE					
<b>PART. /AGG.</b>	BRNNTN66T10I199W ARKA SERVICE di BARONE Antonio					
<b>DATA INIZIO</b>	01/06/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	330,58	
<b>CIG</b>	ZCB097D779	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	61,16
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 426A del 02/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2135 del 12/04/13 per acquisto router per il plesso di C.da Cannamelata					
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	24/04/2013	<b>DATA FINE</b>	04/05/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	61,16	
<b>CIG</b>	ZCD0C1C148	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	2.327,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 107 del 29/10/2013 relativa all'ordine prot.n. 5885 del 28/10/2013 per acquisto materiale di pulizia					
<b>PART. /AGG.</b>	03094300831 PRO.MA.S. SRL					
<b>DATA INIZIO</b>	06/11/2013	<b>DATA FINE</b>	16/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZCE0781D19	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	33,06
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7096 del 03/12/12 per riparazione computer dell'Ufficio del DSGA				
<b>PART. /AGG.</b>	LSSSVT77P21I199S INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	03/12/2012	<b>DATA FINE</b>	31/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZD30A38CF6	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	218,18
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 120 del 12/06/13 relativa all'ordine pot.n. 3330 del 03/06/13 per noleggio pullamn per sostenere gli esami di lingua francese (Delf) a Messina 03/06/13				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/06/2013	<b>DATA FINE</b>	27/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	218,18
<b>CIG</b>	ZD4082F862	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	690,91
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 12 DEL 18/01/13 PER NOLEGGIO PULLMAN PER VIAGGIO A MESSINA AL PALACULTURA IL GIORNO 18/01/13				
<b>PART. /AGG.</b>	02893630836 GIARDINA VIAGGI				
<b>DATA INIZIO</b>	18/01/2013	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZD708E3001	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	677,45
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 12695/V del 15/03/13 relativa all'ordine prot.n. 1217 del 28/02/13 per acquisto materiale di facile consumo				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	04/03/2013	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	677,45
<b>CIG</b>	ZD709EDEED	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	976,71
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 643A del 05/07/2013 relativa all'ordine prot.n. 2838 del 16/05/2013 per acquisto di toner per fotocopiatrici e stampanti				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	28/05/2013	<b>DATA FINE</b>	24/07/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	976,71
<b>CIG</b>	ZD80C7A158	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	400,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6301 del 20/11/2013 per richiesta stampa depliant manifesti pubblicitari per orinetamento a.s. 2013/14				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2013	<b>DATA FINE</b>	18/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZDA08C0BC0	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	16.080,00
<b>OGGETTO</b>	Acconto sulla fatt.n. 10 del 20/02/2013 per viaggio a Roma dal 20 al 24/02/13 nell'ambito del progetto "Theatron"				
<b>PART. /AGG.</b>	04259900829 BECCARO TOUR OPERATOR - ILGIAGUARO				
<b>DATA INIZIO</b>	20/02/2013	<b>DATA FINE</b>	27/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	16.080,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZDA0CC8BD3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	327,87
<b>OGGETTO</b>	IMPEGNO PROT.N. 5693 DEL 17/10/13 PER RINNOVO TELEASSISTENZA OROLOGIO PRESENZE				
<b>PART. /AGG.</b>	03248080834 PS GROUP SRLS				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00
<b>CIG</b>	ZDB09AB05A	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	33,06
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 427A del 02/05/13 relativa all'ordine prot.n. 2394 del 26/04/13 per acquisto toner per l'ufficio del vice preside				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	29/04/2013	<b>DATA FINE</b>	04/05/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	33,06
<b>CIG</b>	ZDB0A8695F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	502,20
<b>OGGETTO</b>	S.do somma dovuta (60%) per la sessione d'esame del giorno 25/05/13-BONIFICO DA ESEGUIRE SENZA SPESE PER IL BENEFICIARIO				
<b>PART. /AGG.</b>	97211990821 ISTITUTO CERVANTES				
<b>DATA INIZIO</b>	25/06/2013	<b>DATA FINE</b>	27/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	502,20
<b>CIG</b>	ZDC0C23AFB	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	2.875,27
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 51872/V del 31/10/2013 relativa all'ordine prot.n. 5913 del 29/10/2013 per acquisto toner e inchiostro per fotocopiatori e stampati per uso didattico				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	05/11/2013	<b>DATA FINE</b>	18/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	2.721,18
<b>CIG</b>	ZDE0871EF7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	3.471,06
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 78A del 01/02/13 per acquisto gasolio per il riscaldamento per il plesso di C.da Muti				
<b>PART. /AGG.</b>	00081300832 F.LLI CONSOLO C&C s.a.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	01/02/2013	<b>DATA FINE</b>	25/03/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.471,06
<b>CIG</b>	ZDE09BFA99	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	249,60
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 125 del 06/06/13 relativa all'ordine prot.n. 2539 del 04/05/13 per acquisto stampati per esami di stato a.s. 2012/13				
<b>PART. /AGG.</b>	SFRRLB47D64B602C ATTILIO LODICO EDITORE di Rosa Alba Sterlazza				
<b>DATA INIZIO</b>	29/05/2013	<b>DATA FINE</b>	13/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	249,60
<b>CIG</b>	ZE008EC67B	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>IMPORTO</b>	39.349,80
<b>OGGETTO</b>	S.do fatture nn. 169 e 170 dell'11/03/12 e nn. 174 e 175 del 13/03/13				
<b>PART. /AGG.</b>	03813430828 AUSONIA VIAGGI				
<b>DATA INIZIO</b>	11/03/2013	<b>DATA FINE</b>	12/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	43.722,00



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZE1087A51E	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	619,84
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 48/A del 27/05/13 relativa all'ordine prot.n. 823 del 01/02/13 per piccoli adattamenti edilizi (installazione allarme)					
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.					
<b>DATA INIZIO</b>	16/05/2013	<b>DATA FINE</b>	01/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	619,84	

<b>CIG</b>	ZE20BF45B7	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	65,57
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 689D del 02/12/13 relativa all'ordine prot.n. 5666 del 16/10/2013 per manutenzione sul fotocopiatore dell'ufficio del DSGA					
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.					
<b>DATA INIZIO</b>	21/10/2013	<b>DATA FINE</b>	10/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	65,57	

<b>CIG</b>	ZE407EB197	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	49,17
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n 351Bdel 29/12/2012 per acquisto materiale di facile consumo per realizzazione lavori di piccola manutenzione ordinaria					
<b>PART. /AGG.</b>	01835200831 MICELI BENEDETTO					
<b>DATA INIZIO</b>	29/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/04/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	49,17	

<b>CIG</b>	ZE40D0B16D	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	12.704,92
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6995/C14 del 16/12/2013 per acquisto gasolio per le caldaie dei plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata					
<b>PART. /AGG.</b>	01777490838 OIENI BENEDETTO & C. sas					
<b>DATA INIZIO</b>	30/12/2013	<b>DATA FINE</b>	17/01/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00	

<b>CIG</b>	ZE50A5F796	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	765,51
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 29169/V del 15/06/13 relativa all'ordine prot.n. 3510 del 13/06/13 per acquisto materiale di facile consumo per gli esami di stato a.s. 2012/13					
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.					
<b>DATA INIZIO</b>	14/06/2013	<b>DATA FINE</b>	27/06/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	765,51	

<b>CIG</b>	ZE70ADD6FD	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	160,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 4440 del 22/07/13 per richiesta Buffet per la festa dei Neodiplomati prevista nell'ambito del progetto "Orientamento"					
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT73H02I199V Bontà Nostra di Armeli Moccia Salvatore					
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2013	<b>DATA FINE</b>	28/08/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	160,00	

<b>CIG</b>	ZE70B48101	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTI		<b>IMPORTO</b>	300,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 256 del 08/03/2013 per acquisto badges magnetici per orologio marcatempo					
<b>PART. /AGG.</b>	02627890839 POINT SERVICE S.R.L.					
<b>DATA INIZIO</b>	28/08/2013	<b>DATA FINE</b>	28/08/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	300,00	



## STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZE80BF455F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	73,00
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 1143A del 02/12/13 relativa all'ordine prot.n.5665 del 16/10/2013 per acquisto toner per fotocopiatrice				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	21/10/2013	<b>DATA FINE</b>	10/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	73,00

<b>CIG</b>	ZEA0AC0809	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	80,00
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 4327 del 12/07/13 per realizzazione targa pubblicitaria				
<b>PART. /AGG.</b>	RMLSVT65D02L308K Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore				
<b>DATA INIZIO</b>	17/07/2013	<b>DATA FINE</b>	05/09/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZEA0CEC3E8	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	409,86
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6830 del 06/12/13 per riparazioni termo-idrauliche				
<b>PART. /AGG.</b>	02523110837 EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.				
<b>DATA INIZIO</b>	16/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZEC0AD4835	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	91,83
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 4411 del 18/07/13 per acquisto beni alimentari per festa dei neodiplomati prevista nell'ambito del progetto "Orientamento"				
<b>PART. /AGG.</b>	02042060836 BI EMME S.N.C.				
<b>DATA INIZIO</b>	22/07/2013	<b>DATA FINE</b>	10/12/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	91,83

<b>CIG</b>	ZED085E06F	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	3.675,00
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 95 DEL 31/01/13 PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE E SCHERMO MOTORIZZATO				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	26/01/2013	<b>DATA FINE</b>	31/01/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.675,00

<b>CIG</b>	ZEF07924EA	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	66,12
<b>OGGETTO</b>	S.do fatt.n. 747D dell'11/12/12 per riparazione PC aula LIM				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	11/12/2012	<b>DATA FINE</b>	18/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	66,12

<b>CIG</b>	ZEF0CE2766	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	848,36
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6951 del 12/12/13 per acquisto materiale informatico				
<b>PART. /AGG.</b>	01831400831 FIALBIT s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	12/12/2013	<b>DATA FINE</b>	24/01/2014	<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00



STAMPA CONTROLLO C.I.G.

<b>CIG</b>	ZF207FB449	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	3.846,26
<b>OGGETTO</b>	S.DO FATT.N. 69 DEL 22/01/2013 PER ACQUISTO ARREDI SEGRETERIA				
<b>PART. /AGG.</b>	03000960835 COMPUTER MANIA SRL				
<b>DATA INIZIO</b>	21/01/2013	<b>DATA FINE</b>	08/02/2013	<b>IMPORTO LIQ.</b>	3.846,26

<b>CIG</b>	ZF20C7C6BF	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	286,88
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 6319 del 21/11/2013 per acquisto materiale di cancelleria come previsto nel progetto				
<b>PART. /AGG.</b>	02683390401 KRATOS S.P.A.				
<b>DATA INIZIO</b>	09/12/2013	<b>DATA FINE</b>		<b>IMPORTO LIQ.</b>	0,00

<b>CIG</b>	ZF30780AA3	<b>SCelta CONTRAENTE</b>	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETT	<b>IMPORTO</b>	554,55
<b>OGGETTO</b>	Ordine prot.n. 7095 del 03/12/12 per noleggio pullman per noleggio pullman per partecipazione allo spettacolo teatrale c/o il teatro Lelio di Palermo e la visita del Duomo di Monreale in data 04/12/12				
<b>PART. /AGG.</b>	01448480838 SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.				
<b>DATA INIZIO</b>	04/12/2012	<b>DATA FINE</b>	31/12/2012	<b>IMPORTO LIQ.</b>	554,55