

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z560E7BBE4	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI	359,74	30/06/2014	<u>Kratos S.p.a.</u> -> Kratos S.p.a.
			359,74	30/06/2014	
2014	Z000DEBF15	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDI	1.938,98	27/01/2014	<u>ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE</u> -> ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE
			1.938,98	29/11/2014	
2014	Z010D72424	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A SAN PATRIGNANO 3/3 E 17/3	818,18	31/03/2014	<u>FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.</u> -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> CONEROBUS S.P.A. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> AUTOLINEE RENI S.R.L.
			818,18	31/03/2014	
2014	Z010F250A	PASTI SCAMBIO CULTURALE GERMANIA	654,55	03/06/2014	<u>RISTORANTE "A UN PASSO DAL MARE" CITTA' DOMANI S.R.L.</u> -> RISTORANTE "A UN PASSO DAL MARE" CITTA' DOMANI S.R.L.
			654,55	03/06/2014	
2014	Z020CBC566	STAMPA DEPLIANT PUBBLICITARI A.S. 2014/15	480,00	05/12/2013	<u>TIPOLITO ILARI DI MARIO ILARI & C</u> -> TIPOLITO ILARI DI MARIO ILARI & C
			480,00	05/12/2013	
2014	Z020EED2A6	FORNITURA T-SHIRT	156,00	07/05/2014	<u>PEAR S.A.S. DI TOMMY MARTORELLO & CO.</u> -> PEAR S.A.S. DI TOMMY MARTORELLO & CO.
			156,00	07/05/2014	
2014	Z0410E3A0D	FORNITURA STAMPANTE EPSON	379,90	13/10/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
			379,90	13/10/2014	
2014	Z0411F6C5B	NOLEGGIO PULLMAN ANCONA 9 E 11 DICEMBRE	436,36	03/12/2014	<u>SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u> -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A. -> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.
			436,36	11/12/2014	
2014	Z060FC1DF4	TARGHE IN METALLO	266,20	13/05/2014	<u>PANGRAZI ENNIO - EREDI PANGRAZI ENNIO</u> -> PANGRAZI ENNIO - EREDI PANGRAZI ENNIO
			266,20	13/05/2014	
2014	Z080EAAB7A	MANUTENZIONE INFISSI SEDE LICEO	360,00	25/02/2014	<u>CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO</u> -> CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO
			360,00	25/02/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z0A0F3066B	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	375,00	30/05/2014	<u>VACCARINI UFFICIO S.R.L.</u>
			375,00	30/05/2014	-> VACCARINI UFFICIO S.R.L.
2014	Z0E0E0958F	ASSICURAZIONE ALLIANZ INCENDIO R.O ED ELETTRA	2.831,15	05/03/2014	<u>BATTISTELLI & GIORGINI S.A.S.</u>
			2.831,15	05/03/2014	-> BATTISTELLI & GIORGINI S.A.S.
2014	Z0E0E8C8BE	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A CERVETERI L.BRACCIANO	1.118,18	30/03/2014	<u>CONEROBUS S.P.A.</u>
			1.118,18	30/03/2014	-> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A. -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.
2014	Z0E0FDB21A	FORNITURA SOFTWARE REGISTRO FATTURE	650,00	15/07/2014	<u>SW PROJECT Informatica s.r.l.</u>
			650,00	15/07/2014	-> SW PROJECT Informatica s.r.l.
2014	Z10115D58E	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	348,74	04/10/2014	<u>NARDINI DI ALESSANDRO NARDINI E FABIO NARDINI & C.SNC</u>
			348,74	04/10/2014	-> NARDINI DI ALESSANDRO NARDINI E FABIO NARDINI & C.SNC
2014	Z11112F96A	ADESIONE A. 2014/15 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	61,48	13/10/2014	<u>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</u>
			61,48	13/10/2014	-> UNIONE MATEMATICA ITALIANA
2014	Z120F15D17	ANII003 - FATT. 40/4624 DEL3/2/2014	77,87	07/05/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u>
			77,87	07/05/2014	-> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2014	Z140F00E4F	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A CERVETERI 16/5	1.000,00	16/05/2014	<u>SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u>
			1.000,00	16/05/2014	-> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> CONEROBUS S.P.A. -> EUROPA BUS SRL
2014	Z151203217	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	78,00	03/12/2014	<u>MF SRL</u>
			78,00	03/12/2014	-> MF SRL
2014	Z160E17D25	VIAGGIO ISTRUZIONE CILENTO 1/4 APRILE	9.333,00	21/03/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u>
			9.333,00	01/04/2014	-> DOGE VIAGGI LORETO -> VANILLA VIAGGI DI SARACINI CHIARA -> EMI VIAGGI SRL

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione Imp. Somme Liquid.	Dt. Inizio lavori Dt. Fine Lavori	Aggiudicatario Partecipanti
					-> GPS TRAVEL TOP MONTECASSIANO
2014	Z180E7B4FC	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	305,62 305,62	06/03/2014 06/03/2014	<u>NARDINI DI ALESSANDRO NARDINI E FABIO NARDINI & C.SNC</u> -> NARDINI DI ALESSANDRO NARDINI E FABIO NARDINI & C.SNC
2014	Z180E922B3	FORNITURA MATERIALE PER PALESTRA	316,70 316,70	07/04/2014 07/04/2014	<u>VOLLEY & SPORT S.R.L.</u> -> VOLLEY & SPORT S.R.L.
2014	Z1A0D3F830	ANII003 - FATT. 40/1365 DEL 14/1/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	148,20 148,20	14/01/2014 14/01/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2014	Z1B0FCA8F5	FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE	717,00 717,00	31/07/2014 31/07/2014	<u>Kratos S.p.a.</u> -> Kratos S.p.a.
2014	Z1C0D4BDCD	NOLEGGIO PULLMAN PER SCAMBIO CULTURALE GERMANIA	5.000,00 5.000,00	05/05/2014 05/05/2014	<u>VECTOR ONE S.C. A R.L.</u> -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.
2014	Z200E8C2CF	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO	155,00 155,00	31/03/2014 31/03/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
2014	Z200F1E635	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI	349,00 349,00	12/05/2014 12/05/2014	<u>COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL</u> -> COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL
2014	Z220DC0845	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CORRIDONI	241,80 241,80	21/01/2014 21/01/2014	<u>NP IMPIANTI DAL 1927 DI POLACCO NICOLAS</u> -> NP IMPIANTI DAL 1927 DI POLACCO NICOLAS
2014	Z2211C6BE9	COD CLIENTE: 3034 - RINNOVO 2015 AMMINISTRARE LA SCUOLA	65,57 65,57	25/11/2014 25/11/2014	<u>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</u> -> EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
2014	Z230F8CCD7	MANUTENZIONE BAGNI	629,00 629,00	03/06/2014 03/06/2014	<u>BAMBOZZI NELLO</u> -> BAMBOZZI NELLO

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z230F90E88	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	90,86	17/06/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
			90,86	17/06/2014	
2014	Z2310E3A90	FORNITURA ARMADIO RICARICA TABLET	1.900,00	07/10/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
			1.900,00	07/10/2014	
2014	Z270F30664	MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI	184,43	19/05/2014	<u>COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL</u> -> COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL
			184,43	19/05/2014	
2014	Z290EEB6EC	NOLEGGIO PULLMAN ASSISI - SCAMBIO CANADA	516,36	30/05/2014	<u>EUROPA BUS SRL</u> -> CONEROBUS S.P.A. -> EUROPA BUS SRL -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.
			516,36	30/05/2014	
2014	Z2B0ED8C6B	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A FIRENZE 23/5	1.016,36	23/05/2014	<u>EUROPA BUS SRL</u> -> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> EUROPA BUS SRL -> CONEROBUS S.P.A. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA
			1.016,36	23/05/2014	
2014	Z2C0D6EA1E	CORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER I DIPENDENTI	3.000,00	31/03/2014	<u>ADRIATIC SEA S.R.L.</u> -> ADRIATIC SEA S.R.L.
			3.000,00	31/03/2014	
2014	Z2C0F41368	ANII003 - FATT.4F DEL 7/5 FORNITURA CODICE DEI CONTRATTI	110,66	07/05/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
			110,66	07/05/2014	
2014	Z2C1027802	FORNITURA HARDWARE	449,00	24/07/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
			449,00	24/07/2014	
2014	Z2E0F39D4F	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A CERVETERI 23/5	798,18	23/05/2014	<u>EUROPA BUS SRL</u> -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> EUROPA BUS SRL -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> CONEROBUS S.P.A. -> VECTOR ONE S.C. A R.L.
			798,18	23/05/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z310E33DA2	LAVORI I MANUTENZIONE INFISSI PRESSO IL LICEO	525,00	28/02/2014	<u>FALEGNAMERIA DI LARDINI FABRIZIO</u>
			525,00	28/02/2014	-> FALEGNAMERIA DI LARDINI FABRIZIO
2014	Z340D96A8F	CANONE TRIMESTRALE FOTOCOP. C280	838,99	01/01/2014	<u>GRENKE LOCAZIONE S.R.L.</u>
			838,99	01/04/2014	-> GRENKE LOCAZIONE S.R.L.
2014	Z34118AA05	CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE ASCENSORI	1.574,64	05/11/2014	<u>M.B.B. ASCENSORI S.R.L.</u>
			1.574,64	05/11/2014	-> M.B.B. ASCENSORI S.R.L.
2014	Z350D20781	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CORRIDONI DALL' 1/6 AL 31/12/13	1.574,64	21/11/2013	<u>M.B.B. ASCENSORI S.R.L.</u>
			1.574,64	21/11/2013	-> M.B.B. ASCENSORI S.R.L.
2014	Z3511DEE6F	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI	1.278,45	29/11/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			1.278,45	29/11/2014	-> Kratos S.p.a.
2014	Z3611E4FC5	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO ORDINE PROT. 5991/C14 DEL 24/11/14	339,00	24/11/2014	<u>BIO - RAD LABORATORIES S.R.L.</u>
			0,00		-> BIO - RAD LABORATORIES S.R.L.
2014	Z380DB0D51	CAMBRIDGE ESAME CAE	2.308,20	03/02/2014	<u>THE VICTORIA COMPANY G. & C.</u>
			2.308,20	03/02/2014	-> THE VICTORIA COMPANY G. & C,
2014	Z390EC8486	MANUTENZIONE AREA VERDE	1.070,00	24/03/2014	<u>VITALI MELINDO</u>
			1.070,00	24/03/2014	-> VITALI MELINDO
2014	Z3B0D9F9A2	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO	1.392,57	15/02/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			1.392,57	15/02/2014	-> Kratos S.p.a.
2014	Z3F0C2E763	NOLEGGIO PULLMAN PER ORIENTAMENTO CON SCUOLA MEDIA FILOTTRANO	400,00	20/11/2013	<u>SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u>
			400,00	11/12/2013	-> VECTOR ONE S.C. A R.L.
					-> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A.
2014	Z3F0C686E9	NOLEGGIO PULLMAN FIUMICINO SCAMBIO AUSTRALIA	1.445,45	11/02/2014	<u>VECTOR ONE S.C. A R.L.</u>
			1.445,45	03/03/2014	-> EUROPA BUS SRL
					-> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> CONEROBUS S.P.A. -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z400CF4F65	VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA 31 MARZO 5 APRILE	17.822,00	17/01/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u> -> EMI VIAGGI SRL -> I VIAGGI DEL MARAJA` OSIMO -> 10 SERVIZI MAROTTA -> GPS TRAVEL TOP MONTECASSIANO -> VANILLA VIAGGI DI SARACINI CHIARA
			17.822,00	31/03/2014	
2014	Z410D460D3	NOLEGGIO PULLMAN PER ORIENTAMENTO A CAMERINO	690,91	22/01/2014	<u>EUROPA BUS SRL</u> -> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> EUROPA BUS SRL -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A. -> VECTOR ONE S.C. A R.L.
			690,91	22/01/2014	
2014	Z420E7952A	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A RIMINI 30/5	454,55	30/05/2014	<u>SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u> -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> EUROPA BUS SRL -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A.
			454,55	30/05/2014	
2014	Z461236443	RIPRISTINO SOFTWARE WIN MOBILE	60,00	18/12/2014	<u>KEYPASS S.R.L.</u> -> KEYPASS S.R.L.
			60,00	18/12/2014	
2014	Z490D5D49E	FORNITURA MATERIALE PULIZIE	666,55	16/01/2014	<u>DI.MAS S.R.L.</u> -> DI.MAS S.R.L.
			666,55	17/01/2014	
2014	Z4A0D20457	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CORRIDONI	381,15	11/12/2013	<u>NP IMPIANTI DAL 1927 DI POLACCO NICOLAS</u> -> NP IMPIANTI DAL 1927 DI POLACCO NICOLAS
			381,15	11/12/2013	
2014	Z4B0E075F5	ANII003 - FATT. 40/149323 DEL 9/40/2013MATERIALE DI CANCELLERIA	42,00	09/04/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
			42,00	09/04/2014	
2014	Z4B0E177D2	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI	240,50	10/03/2014	<u>COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL</u> -> COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL
			240,50	10/03/2014	
2014	Z4D0EC5011	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIC/FEBBR.	4.666,38	27/02/2014	<u>TECNOUFFICIO SRL</u> -> TECNOUFFICIO SRL
			4.666,38	26/11/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z4E0E33D9B	MANUTENZIONE INFISSI	70,00	28/02/2014	<u>CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO</u>
			70,00	28/02/2014	-> CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO
2014	Z510DEB780	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE	886,60	31/01/2014	<u>FERRAMENTA F.LLI CATENA SNC DI CATENA ERMANNO & C.</u>
			886,60	31/10/2014	-> FERRAMENTA F.LLI CATENA SNC DI CATENA ERMANNO & C.
2014	Z510F15C6C	PASTI DEL 28 APRILE - SCAMBIO AUSTRALIA	190,91	07/05/2014	<u>HOTEL INTERNAZIONALE S.A.S.</u>
			190,91	07/05/2014	-> HOTEL INTERNAZIONALE S.A.S.
2014	Z5410FCB0E	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	933,32	31/10/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			933,32	31/10/2014	-> Kratos S.p.a.
2014	Z550EA8D3F	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDI	299,00	28/04/2014	<u>ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE</u>
			299,00	28/04/2014	-> ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE
2014	Z560E7BBE4	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	799,08	31/05/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			799,08	29/11/2014	-> Kratos S.p.a. -> FELIAN spa -> ITALCARTA srl -> F.LLI BIAGINI srl -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2014	Z560E7BBEA	materiale di consumo	145,99	14/06/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			145,99	14/06/2014	-> Kratos S.p.a. -> FELIAN spa -> ITALCARTA srl -> F.LLI BIAGINI srl -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2014	Z570DB0CD9	ESAMI UNIVERSITY OF CAMBRIDGE FCE	7.488,00	04/02/2014	<u>ENGLISH TRAINING CENTER S.R.L.</u>
			7.488,00	04/02/2014	-> ENGLISH TRAINING CENTER S.R.L.
2014	Z580E524A7	FORNITURA PC E STAMPANTI	1.129,50	19/03/2014	<u>PAMO COMPUTERS</u>
			1.129,50	19/03/2014	-> TECHINFORM ANCONA -> COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL -> TECNOUFFICIO SRL -> PAMO COMPUTERS

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z580E5C478	FORNITURA MATERIALE PULIZIE	3.832,64	24/04/2014	<u>DI.MAS S.R.L.</u> -> DI.MAS S.R.L. -> SPLENDOR CLEAN JESI -> IDROMARCHE srl
			3.174,74	28/11/2014	
2014	Z58115D55A	M06271588 ORDINE DEL 21/10/2014	51,00	23/10/2014	<u>ARUBA S.P.A</u> -> ARUBA S.P.A
			51,00	23/10/2014	
2014	Z590D7C22F	FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO "TRASPARENZA"	350,00	08/02/2014	<u>SW PROJECT Informatica s.r.l.</u> -> SW PROJECT Informatica s.r.l.
			350,00	08/02/2014	
2014	Z590DA7760	FORNITURA LIBRO UNITUTOR MEDICINA COD.CLIEN TE 5091033821	31,35	11/03/2014	<u>ZANICHELLI EDITORE S.P.A</u> -> ZANICHELLI EDITORE S.P.A
			31,35	11/03/2014	
2014	Z590F8C7C9	MANUTENZIONE AREA ESTERNA	760,00	03/06/2014	<u>VITALI MELINDO</u> -> VITALI MELINDO
			760,00	03/06/2014	
2014	Z5A10E7F50	MANTENIMENTO HOSTING	170,94	10/09/2014	<u>Widestore S.r.l.</u> -> Widestore S.r.l.
			170,94	10/09/2014	
2014	Z5B0D61B29	TONER PER FOTOCOPIATRICE	95,00	29/01/2014	<u>TECNOUFFICIO SRL</u> -> TECNOUFFICIO SRL
			95,00	29/01/2014	
2014	Z5B0DDD6BA	ANII003 - FATT.40/10158 DEL 14/03/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	192,42	14/03/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
			192,42	14/03/2014	
2014	Z5E0CAC5C8	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI	1.176,73	14/12/2013	<u>Kratos S.p.a.</u> -> Kratos S.p.a.
			1.176,73	14/12/2013	
2014	Z5E0F80FD3	PASTI STUDENTI CANADESI - SCAMBIO CULTURALE CANADA	640,91	02/06/2014	<u>RISTORANTE "FLAMINGO" GRASSETTI E MENGARELLI</u> -> RISTORANTE "FLAMINGO" GRASSETTI E MENGARELLI
			640,91	02/06/2014	
2014	Z600D897DA	VIAGGIO ISTRUZIONE IN SICILIA	15.702,50	05/03/2014	<u>NEW BEETLE - THEMA VIAGGI S.R.L.</u> -> EMI VIAGGI SRL -> NEW BEETLE - THEMA VIAGGI S.R.L. -> VANILLA VIAGGI DI SARACINI CHIARA -> 10 SERVIZI MAROTTA -> GPS TRAVEL TOP MONTECASSIANO
			15.702,50	05/05/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z600F74954	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI	327,55	31/05/2014	<u>Kratos S.p.a.</u> -> Kratos S.p.a.
			327,55	31/05/2014	
2014	Z630D3B0AE	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI	43,70	01/02/2014	<u>COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL</u> -> COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL
			43,70	01/02/2014	
2014	Z630FE7C70	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	176,66	03/06/2014	<u>NARDINI DI ALESSANDRO NARDINI E FABIO NARDINI & C.SNC</u> -> NARDINI DI ALESSANDRO NARDINI E FABIO NARDINI & C.SNC
			176,66	03/06/2014	
2014	Z640D34DEC	FORNITURA TEMPERE PER PROGETTO RIDIPINGIAMOCI	701,82	31/01/2014	<u>COLORIFICIO SATURNO</u> -> COLORIFICIO SATURNO
			701,82	31/01/2014	
2014	Z640F90F62	POLIZZA ASSICURAZIONE 2014/15	5.413,12	21/11/2014	<u>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</u> -> AMBIENTE SCUOLA S.R.L. -> BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc LATINA
			5.413,12	21/11/2014	
2014	Z650E5C217	FORNITURA MATERIALE PULIZIE	332,56	18/03/2014	<u>DI.MAS S.R.L.</u> -> DI.MAS S.R.L.
			332,56	18/03/2014	
2014	Z661057D8B	INTERVENTO DI ASSISTENZA	170,00	29/07/2014	<u>KEYPASS S.R.L.</u> -> KEYPASS S.R.L.
			170,00	29/07/2014	
2014	Z6611A09C2	RILEGATURA REGISTRI	315,00	14/11/2014	<u>PEPA SUSANNA</u> -> PEPA SUSANNA
			315,00	14/11/2014	
2014	Z670CF0B78	FORNITURA MATERIALE PULIZIE	114,66	13/12/2013	<u>DI.MAS S.R.L.</u> -> DI.MAS S.R.L.
			114,66	13/12/2013	
2014	Z670E46F63	MANUTENZIONE ARMADI LICEO	840,00	20/03/2014	<u>STORANI NELLO</u> -> STORANI NELLO
			840,00	20/03/2014	
2014	Z670ED8CE7	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A MACERATA - SCAMBIO CANADA	318,18	29/05/2014	<u>SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u> -> EUROPA BUS SRL -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A. -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.
			318,18	29/05/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z6B0DEA5FF	FORNITURA MATERIALE PULIZIE	310,30	18/02/2014	<u>DI.MAS S.R.L.</u>
			310,30	18/02/2014	
2014	Z6B11DEE48	FORNITURA CARTUCCE	873,78	29/11/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			873,78	29/11/2014	
2014	Z6C0D5957F	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A RIMINI FAENZA	500,00	31/03/2014	<u>AUTOLINEE RENI S.R.L.</u>
			500,00	31/03/2014	
2014	Z6C1114B01	LAVORI DI MANUTENZIONE	1.750,00	02/10/2014	<u>CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO</u>
			1.750,00	02/10/2014	
2014	Z6D0FE96AA	MANUTENZIONE SEMESTRALE ASCENSORI SEDE CORRIDONI	1.574,64	03/06/2014	<u>M.B.B. ASCENSORI S.R.L.</u>
			1.574,64	03/06/2014	
2014	Z6E0CF5007	VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO 1 GRUPPO 31/3 5/4	19.281,60	31/03/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u>
			19.281,60	31/03/2014	
2014	Z6E0F6B717	ESAMI UNIVERSITY OF CAMBRIDGE PET	1.776,00	27/05/2014	<u>ENGLISH TRAINING CENTER S.R.L.</u>
			1.776,00	27/05/2014	
2014	Z6F0E7B0FB	FORNITURA MATERIALE PULIZIE	459,49	26/03/2014	<u>DI.MAS S.R.L.</u>
			459,49	15/04/2014	
2014	Z700CE3245	ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA	1.100,00	14/01/2014	<u>SW PROJECT Informatica s.r.l.</u>
			1.100,00	14/01/2014	
2014	Z70119165B	ORDINE PROT. 5568/C14 BUSTE INTESTATE	732,00	05/11/2014	<u>LEARDINI GIUSEPPE</u>
			0,00		

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z710DC12C7	INTERVENTI MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE TECNICO	101,58	21/11/2013	<u>M.B.B. ASCENSORI S.R.L.</u> -> M.B.B. ASCENSORI S.R.L.
			101,58	18/12/2013	
2014	Z73103FEBE	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	51,00	24/07/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
			51,00	24/07/2014	
2014	Z740D61913	FORNITURA NOTEBOOK TOSHIBA	639,00	06/02/2014	<u>COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL</u> -> COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL
			639,00	06/02/2014	
2014	Z7512470D5	STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT PUBBLICITARI	479,51	15/12/2014	<u>TIPOLITO ILARI DI MARIO ILARI & C</u> -> TIPOLITO ILARI DI MARIO ILARI & C
			0,00		
2014	Z760F4AC09	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI CHIMICA	146,10	30/05/2014	<u>CHIMICA CENTRO S.R.L.</u> -> CHIMICA CENTRO S.R.L.
			146,10	30/05/2014	
2014	Z770C4C157	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE SEGRETERIA	160,00	31/10/2013	<u>KEYPASS S.R.L.</u> -> KEYPASS S.R.L.
			160,00	31/10/2013	
2014	Z780F5AE1E	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI	193,32	31/05/2014	<u>Kratos S.p.a.</u> -> Kratos S.p.a.
			193,32	31/05/2014	
2014	Z7910FCB39	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	1.527,55	31/10/2014	<u>Kratos S.p.a.</u> -> Kratos S.p.a.
			1.527,55	31/10/2014	
2014	Z7A125F18B	SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI	685,59	30/11/2014	<u>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.r.l.</u> -> RENTOKIL INITIAL ITALIA S.r.l.
			685,59	30/11/2014	
2014	Z7B0CCF986	INSEGNA LICEO IN FOREX	300,00	27/12/2013	<u>VACCARINI UFFICIO S.R.L.</u> -> VACCARINI UFFICIO S.R.L.
			300,00	27/12/2013	
2014	Z7C0D3206D	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A ROMA 24/01	954,55	29/01/2014	<u>FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.</u> -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> EUROPA BUS SRL -> CONEROBUS S.P.A.
			954,55	29/01/2014	
2014	Z7C0EC0A8	ACQUISTO MEDAGLIE IN METALLO	112,00	13/03/2014	<u>PANGRAZI ENNIO - EREDI PANGRAZI ENNIO</u> -> PANGRAZI ENNIO - EREDI PANGRAZI ENNIO
			112,00	13/03/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione Imp. Somme Liquid.	Dt. Inizio lavori Dt. Fine Lavori	Aggiudicatario Partecipanti
2014	Z7C0F5F3D4	FORNITURA STAMPANTI	139,80 139,80	28/05/2014 28/05/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
2014	Z7D0DC81DD	INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO	4.607,00 4.607,00	24/04/2014 24/04/2014	<u>TREGI S.N.C.</u> -> DAGO ELETTRONICA srl -> TREGI S.N.C. -> A.E.G. snc
2014	Z7E0E922BD	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO	40,98 40,98	14/04/2014 14/04/2014	<u>COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL</u> -> COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL
2014	Z7F0F4BC	GRUPPO FESTIVAL INDA 26/29 MAGGIO I.I.S.CORRIDONI CAMPANA 7 STUDENTI E 1 DOCENTE	654,54 654,54	21/05/2014 21/05/2014	<u>LOLHOSTEL SIRACUSA S.R.L.</u> -> LOLHOSTEL SIRACUSA S.R.L.
2014	Z810D696BE	SPESE POSTALI GIUGNO	753,70 609,42	03/11/2014 17/12/2014	<u>Poste Italiane S.p.A. - Societa` con socio unico</u> -> Poste Italiane S.p.A. - Societa` con socio unico
2014	Z810D969BE	C.C.P.30061978-001 CONTO CORRENTE MESE DICEMBRE 02013	1.018,26 1.018,26	13/02/2014 01/07/2014	<u>Poste Italiane S.p.A. - Societa` con socio unico</u> -> Poste Italiane S.p.A. - Societa` con socio unico
2014	Z810F5AC9F	FORNITURA LIBRI PER ECDL	418,00 418,00	07/02/2014 07/02/2014	<u>LDN LIBRI S.R.L.</u> -> LDN LIBRI S.R.L.
2014	Z83114BEB9	LAVORI DI GIARDINAGGIO PRESSO LA SEDE DEL CORRIDONI	3.180,00 3.180,00	10/10/2014 10/10/2014	<u>VITALI MELINDO</u> -> VITALI MELINDO
2014	Z840CE32C2	CONTRATTO ASSISTENZA	2.500,00 2.500,00	18/02/2014 18/02/2014	<u>AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.</u> -> AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.
2014	Z840D4FC26	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A SAN PATRIGNANO 4/2	590,91 590,91	11/02/2014 11/02/2014	<u>FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.</u> -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> CONEROBUS S.P.A. -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> AUTOLINEE RENI S.R.L.

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z860CE17D8	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	153,76	14/12/2013	<u>Kratos S.p.a.</u>
			153,76	14/12/2013	
2014	Z860D94EA8	VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO INNSBRUCK 2/5 APRILE	11.880,00	21/03/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u>
			11.880,00	02/04/2014	
2014	Z880CAB0BF	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORIO DI CHIMICA	170,91	04/12/2013	<u>CHIMICA CENTRO S.R.L.</u>
			170,91	04/12/2013	
2014	Z880DAA07A	ATTIVITA' LETTORATO PER CERTIFICAZIONI PET	560,00	26/05/2014	<u>THE VICTORIA COMPANY G. & C.</u>
			560,00	26/05/2014	
2014	Z8B0E521BB	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI	80,49	17/03/2014	<u>COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL</u>
			80,49	17/03/2014	
2014	Z8C10A168B	FORNITURA REGISTRO ELETTRONICO	1.200,00	18/09/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u>
			1.200,00	18/09/2014	
2014	Z8C10EF4B8	NOLEGGIO PULLMAN SAN PATRIGNANO	418,18	31/10/2014	<u>CONEROBUS S.P.A.</u>
			418,18	31/10/2014	
2014	Z8D0ED8D57	NOLEGGIO PULLMAN PER FIUMICINO 24/5 SCAMBIO CANADA	1.318,18	24/05/2014	<u>VECTOR ONE S.C. A R.L.</u>
			1.318,18	03/06/2014	
2014	Z8D0EE9DE9	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI	994,15	30/04/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			994,15	30/04/2014	-> Kratos S.p.a.

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	Z900DFE7C2	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITE GUIDATE A FRASASSI 13 E17 MARZO	600,00	13/03/2014	<u>SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u> -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A. -> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> EUROPA BUS SRL
			600,00	17/03/2014	
2014	Z9011186B6	REGISTRAZIONE DOMINIO	61,65	07/10/2014	<u>Widestore S.r.l.</u> -> Widestore S.r.l.
			61,65	07/10/2014	
2014	Z910D92580	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A GRADARA 28/4 - SCAMBIO AUSTRALIA	600,00	28/04/2014	<u>SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u> -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> CONEROBUS S.P.A. -> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> EUROPA BUS SRL
			600,00	28/04/2014	
2014	Z910F2465B	MATERIALE PER SCAMBIO GERMANIA	21,36	23/04/2014	<u>GAROFOLI S.P.A.</u> -> GAROFOLI S.P.A.
			21,36	23/04/2014	
2014	Z93119D723	CORSO AGGIORNAMENTO DEL 20/11/2014	110,66		<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
			0,00		
2014	Z9510EA9B0	FORNITUA MATERIALE DI CANCELLERIA	77,69	07/10/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
			77,69	07/10/2014	
2014	Z990FE96C2	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ASCENSORI	320,12	03/06/2014	<u>M.B.B. ASCENSORI S.R.L.</u> -> M.B.B. ASCENSORI S.R.L.
			320,12	03/06/2014	
2014	ZA00D9259F	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A FRASASSI 26/4 SCAMBIO AUSTRALIA	311,48	26/04/2014	<u>SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u> -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA
			311,48	26/04/2014	
2014	ZA10E521C7	NOLEGGIO PULLMAN PIAN DELL'ELMO 31/3	363,64	31/03/2014	<u>CONEROBUS S.P.A.</u> -> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> CONEROBUS S.P.A. -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> VECTOR ONE S.C. A R.L.
			363,64	31/03/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	ZA10E79547	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A RIMINI 14/5	409,09	14/05/2014	<u>SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u> -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> EUROPA BUS SRL -> CONEROBUS S.P.A. -> VECTOR ONE S.C. A R.L.
			409,09	14/05/2014	
2014	ZA10ECEB12	VIAGGIO ISTRUZIONE GENOVA 5 TERRE NIZZA	5.917,00	17/04/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u> -> GPS TRAVEL TOP MONTECASSIANO -> EMI VIAGGI SRL -> DOGE VIAGGI LORETO -> VANILLA VIAGGI DI SARACINI CHIARA -> 10 SERVIZI MAROTTA
			5.917,00	07/05/2014	
2014	ZA20A15DA2	VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO RILEVAZIONE INCENDI SEDE CORRIDONI	1.700,00	31/12/2013	<u>BUSSOLOTTI GIUSEPPE</u> -> BUSSOLOTTI GIUSEPPE
			1.700,00	31/12/2013	
2014	ZA40F8CD4B	MANUTENZIONE BAGNI	546,90	28/05/2014	<u>BAMBOZZI NELLO</u> -> BAMBOZZI NELLO
			546,90	28/05/2014	
2014	ZA40FF96AF	SERVIZIO IGIENIZZAZIONE BAGNI	692,79	31/05/2014	<u>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.r.l.</u> -> RENTOKIL INITIAL ITALIA S.r.l.
			692,79	31/05/2014	
2014	ZA60FC1BFA	ANII003 - FATT.40/22922 DEL 4/6/14 FORNITURA "MERCATO ELETTRONICO"	31,97	04/06/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
			31,97	04/06/2014	
2014	ZA60FFF84A	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE LICEO I° SEMESTRE	792,00	04/07/2014	<u>ZULLO ASCENSORI S.R.L.</u> -> ZULLO ASCENSORI S.R.L.
			792,00	03/12/2014	
2014	ZA80F859B2	FORNITURA SOFTWARE 770 2014	270,00	15/07/2014	<u>SW PROJECT Informatica s.r.l.</u> -> SW PROJECT Informatica s.r.l.
			270,00	15/07/2014	
2014	ZA8118AF3	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CORRIDONI	50,00	05/11/2014	<u>M.B.B. ASCENSORI S.R.L.</u> -> M.B.B. ASCENSORI S.R.L.
			50,00	05/11/2014	
2014	ZA90DF0620	MANUTENZIONE LAVATRICE	40,00	31/01/2014	<u>STURA S.R.L.</u> -> STURA S.R.L.
			40,00	31/01/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario Partecipanti
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	ZAB1114B51	ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI	840,00	29/10/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL -> PAMO COMPUTERS -> TECHINFORM ANCONA
			840,00	29/10/2014	
2014	ZAC0BEDCF5	DOCENZA MADRELINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE CAE	672,00	06/11/2013	<u>THE VICTORIA COMPANY G. & C,</u> -> THE VICTORIA COMPANY G. & C,
			672,00	06/11/2013	
2014	ZAC0C21879	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	161,50	15/11/2013	<u>Kratos S.p.a.</u> -> Kratos S.p.a.
			161,50	15/11/2013	
2014	ZAC1183264	NOLEGGIO PULLMAN SAN PATRIGNANO 24/11 ORDINE PROT. 5637/C14 DEL 7/11/14	413,54	07/11/2014	<u>FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.</u> -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A. -> EUROPA BUS SRL -> VECTOR ONE S.C. A R.L.
			413,64	24/11/2014	
2014	ZB01174F05	FORNITURA TAMBURO PER KONIKA MINOLTA	807,00	05/11/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
			807,00	05/11/2014	
2014	ZB3108BAE	fornitura stampati	566,10	30/09/2014	<u>LEARDINI GIUSEPPE</u> -> LEARDINI GIUSEPPE
			566,10	30/09/2014	
2014	ZB510C330C	UTENZA 07113047279 - 5° BIM.2014	968,43		<u>TELECOM ITALIA</u> -> TELECOM ITALIA
			0,00		
2014	ZB51136F27	NOLEGGIO PULLMAN VENEZIA	1.043,64	13/11/2014	<u>EUROPA BUS SRL</u> -> CONEROBUS S.P.A. -> EUROPA BUS SRL -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> AUTOLINEE RENI S.R.L.
			1.043,64	13/11/2014	
2014	ZB8100BB5A	INTERVENTO ASSISTENZA IMPIANTO ALLARME	44,00	29/05/2014	<u>BUSSOLOTI GIUSEPPE</u> -> BUSSOLOTI GIUSEPPE
			44,00	29/05/2014	
2014	ZB812AA88B	CANONE ANNUALE GPS	58,12	30/12/2014	<u>GEOWEB S.P.A</u> -> GEOWEB S.P.A
			58,12	30/12/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	ZB90D33CA2	FORNITURA MATERIALE PULIZIE	255,07	07/01/2014	<u>DI.MAS S.R.L.</u>
			255,07	07/01/2014	
2014	ZBA0E62770	MANUTENZIONE STAMPANTE	150,00	27/03/2014	<u>MF SRL</u>
			150,00	27/03/2014	
2014	ZBA0EBA182	VIAGGIO ISTRUZIONE AQUILEIA VENEZIA 9/10 MAGGIO	4.313,50	17/04/2014	<u>VANILLA VIAGGI DI SARACINI CHIARA</u>
			4.313,50	09/05/2014	
2014	ZBA10934B0	ASSISTENZA TECNICA	120,00	31/08/2014	<u>KEYPASS S.R.L.</u>
			120,00	31/08/2014	
2014	ZBB0BA1188	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CORRIDONI	575,00	24/09/2013	<u>NP IMPIANTI DAL 1927 DI POLACCO NICOLAS</u>
			575,00	24/09/2013	
2014	ZBB0D20758	MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE LICEO 1/6 31/12/13	396,00	29/11/2013	<u>ZULLO ASCENSORI S.R.L.</u>
			396,00	29/11/2013	
2014	ZBB1114ABA	LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE DUE SEDI	120,00	04/09/2014	<u>CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO</u>
			120,00	04/09/2014	
2014	ZBC0D87FA0	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A URBINO	1.172,73	11/02/2014	<u>FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.</u>
			1.172,73	11/02/2014	
2014	ZBD0FCA97B	LAVORI DI IMBIANCATURA SEDE LICEO	6.120,00	13/10/2014	<u>PITTURE EDILI F.LLI PAPA DI PAPA GIANLUCA & C. S.N.C.</u>
			6.120,00	13/10/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	ZBE113BF09	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE LICEO	197,50	30/09/2014	<u>BUSSOLOTTI GIUSEPPE</u>
			197,50	30/09/2014	-> BUSSOLOTTI GIUSEPPE
2014	ZBF0DEB2DE	LAVORI DI RIPARAZIONE A PORTE E FINESTRE	630,00	17/01/2014	<u>CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO</u>
			630,00	13/02/2014	-> CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO
2014	ZC00D207B6	SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE BAGNI	650,90	30/11/2013	<u>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.r.l.</u>
			650,90	30/11/2013	-> RENTOKIL INITIAL ITALIA S.r.l.
2014	ZC00E27BCE	MANUTENZINE IMPIANTO ANTINCENDI ORDINE PROT. 1050/C14 DEL 5/3/14	1.500,00		<u>BUSSOLOTTI GIUSEPPE</u>
			0,00		-> BUSSOLOTTI GIUSEPPE
2014	ZC10C2E335	STAMPA MANIFESTI PER ISCRIZIONI	250,00	21/11/2013	<u>TIPOLITO ILARI DI MARIO ILARI & C</u>
			250,00	21/11/2013	-> TIPOLITO ILARI DI MARIO ILARI & C
2014	ZC11118631	INTERVENTO PER GUASTO IMPIANTO ANTINCENDIO	245,00	31/08/2014	<u>BUSSOLOTTI GIUSEPPE</u>
			245,00	31/08/2014	-> BUSSOLOTTI GIUSEPPE
2014	ZB50E27BC8	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ORDINE PROT. 1051/C14 DEL 5/3/2014	1.300,00	05/03/2014	<u>BUSSOLOTTI GIUSEPPE</u>
			1.300,00		-> BUSSOLOTTI GIUSEPPE
2014	ZC40DFAE33	FORNITURA MATERIALE PULIZIE	323,45	17/02/2014	<u>DI.MAS S.R.L.</u>
			323,45	17/02/2014	-> DI.MAS S.R.L.
2014	ZC40F5AE03	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	153,76	31/05/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			153,76	31/05/2014	-> Kratos S.p.a.
2014	ZC410B20A3	FORNITURA NOTEBOOK ASUR	2.840,00	17/09/2014	<u>MF SRL</u>
			2.840,00	17/09/2014	-> MF SRL
2014	ZC50CF4FF2	VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO 5 C/D SCIENT.	15.943,60	17/01/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u>
			15.943,60	31/03/2014	-> VANILLA VIAGGI DI SARACINI CHIARA -> EMI VIAGGI SRL -> 10 SERVIZI MAROTTA -> I VIAGGI DEL MARAJA` OSIMO -> GPS TRAVEL TOP MONTECASSIANO
2014	ZC50F41B4F	SOGGIORNO DOCENTE OLIMPIADI DELLA	65,33	10/05/2014	<u>HOTEL KATIA DI AGIRELLI JADER</u>
			65,33	10/05/2014	-> HOTEL KATIA DI AGIRELLI JADER

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione Imp. Somme Liquid.	Dt. Inizio lavori Dt. Fine Lavori	Aggiudicatario Partecipanti
MATEMATICA					
2014	ZC70E28C66	VIAGGI ISTRUZIONE AD AOSTA 5/7 MAGGIO E 8/10 MAGGIO	13.100,00 13.100,00	01/04/2014 05/05/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u> -> VANILLA VIAGGI DI SARACINI CHIARA -> EMI VIAGGI SRL -> I VIAGGI DEL MARAJA` OSIMO -> DOGE VIAGGI LORETO -> GPS TRAVEL TOP MONTECASSIANO
2014	ZC80E79501	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A ROMA 7/5	943,64 943,64	09/05/2014 09/05/2014	<u>EUROPA BUS SRL</u> -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> EUROPA BUS SRL -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A.
2014	ZCB0D204CB	ASSISTENZA TECNICA HARDWARE	10,00 10,00	18/12/2013 18/12/2013	<u>KEYPASS S.R.L.</u> -> KEYPASS S.R.L.
2014	ZCD0E0D4CE	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE	717,00 717,00	31/03/2014 31/03/2014	<u>Kratos S.p.a.</u> -> Kratos S.p.a.
2014	ZCE0D89816	VIAGGIO ISTRUZIONE CILENTO 7/10 APRILE	9.735,00 9.735,00	21/03/2014 07/04/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u> -> VANILLA VIAGGI DI SARACINI CHIARA -> EMI VIAGGI SRL -> NEW BEETLE - THEMA VIAGGI S.R.L. -> 10 SERVIZI MAROTTA -> GPS TRAVEL TOP MONTECASSIANO
2014	ZCF11DDE18	FORNITURA TONER	259,00 259,00	25/11/2014 25/11/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
2014	ZD00F4137D	FORNITURA TONER	75,00 75,00	19/05/2014 19/05/2014	<u>TECNOUFFICIO SRL</u> -> TECNOUFFICIO SRL
2014	ZD011FF6AE	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	81,14 81,14	02/12/2014 02/12/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	ZD0EC5011	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.268,59	27/08/2014	<u>TECNOUFFICIO SRL</u>
			1.268,59	27/08/2014	
2014	ZD1124A31F	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA PROT. 6417/C14 DEL 15/12/14	276,00	15/12/2014	<u>BIOEDIL S.R.L.</u>
			0,00		
2014	ZD1128214F	MANUTENZIONE SOFTWARE	100,00		<u>KEYPASS S.R.L.</u>
			0,00		
2014	ZD20DBF022	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI SCAMBIO CANADA	17.051,46	03/06/2014	<u>INCONTRI EUROPEI DI IAROS S.R.L.</u>
			17.051,46	24/07/2014	
2014	ZD40E28B00	VIAGGIO ISTRUZIONE TRENTO VERONA 10/12 APRILE	6.417,00	21/03/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u>
			6.417,00	10/04/2014	
2014	ZD610F63D9	FORNITURA RADIOREGISTRATORE PHILIPS	419,40	30/09/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u>
			419,40	30/09/2014	
2014	ZD61182147	FORNITURA HARDWARE PER CL@SSE 2.0	8.797,00	06/11/2014	<u>MF SRL</u>
			0,00	06/11/2014	
2014	ZDA0F29EAA	RINNOVO LICENZE NOD 32	750,00	21/05/2014	<u>MF SRL</u>
			750,00	21/05/2014	
2014	ZDB0EC5406	ASSISTENZA SOFTWARE SEGRETERIA	200,00	31/03/2014	<u>KEYPASS S.R.L.</u>
			200,00	31/03/2014	
2014	ZDC0CF4F48	VIAGGIO ISTRUZIONE BARCELLONA 24/29 MARZO	17.290,00	17/01/2014	<u>EMI VIAGGI SRL</u>
			17.290,00	24/03/2014	

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione Imp. Somme Liquid.	Dt. Inizio lavori Dt. Fine Lavori	Aggiudicatario Partecipanti
					-> GPS TRAVEL TOP MONTECASSIANO
2014	ZDC0DB9C8C	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	897,00 897,00	07/02/2014 07/02/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
2014	ZDC0F20E18	MANUTENZIONE INFISSI SEDE LICEO E TECNICO	725,00 725,00	19/03/2014 01/04/2014	<u>CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO</u> -> CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO
2014	ZDD0DEC8A5	NOLEGGIO PULLMAN URBINO 7/3 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA	545,45 545,45	07/03/2014 07/03/2014	<u>SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u> -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> CONEROBUS S.P.A. -> VECTOR ONE S.C. A R.L.
2014	ZDE0ED8C9F	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A URBINO - SCAMBIO CANADA	500,00 500,00	26/05/2014 26/05/2014	<u>SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA</u> -> EUROPA BUS SRL -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> CONEROBUS S.P.A. -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T.
2014	ZDF1165CC4	FORNITURA PERIODICO AMM.VO ISTITUZ.SCOLASTICHE	90,00 90,00	01/10/2014 01/10/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u> -> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2014	ZE0084DFF8	C.C.P.30061978-001 CONTO CORRENTE MESE NOVEMBRE	127,84 127,84	30/12/2013 30/12/2013	<u>Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico</u> -> Poste Italiane S.p.A. - Societa' con socio unico
2014	ZE00D92634	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA AD ASSISI SCAMBIO AUSTRALIA	574,55 574,55	30/04/2014 30/04/2014	<u>CONEROBUS S.P.A.</u> -> VECTOR ONE S.C. A R.L. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> SAP SOCIETA' AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> EUROPA BUS SRL -> CONEROBUS S.P.A.
2014	ZE10D6190A	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI	45,00 45,00	01/02/2014 01/02/2014	<u>COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL</u> -> COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	ZE30F6477A	ACQUISTO T-SHIRT CON STAMPA	156,00	26/05/2014	<u>PEAR S.A.S. DI TOMMY MARTORELLO & CO.</u>
			156,00	26/05/2014	-> PEAR S.A.S. DI TOMMY MARTORELLO & CO.
2014	ZE50DF0585	MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE	525,00	31/01/2014	<u>FALEGNAMERIA DI LARDINI FABRIZIO</u>
			525,00	31/01/2014	-> FALEGNAMERIA DI LARDINI FABRIZIO
2014	ZE5113554D	FORNITURA SCHEDE MAGNETICHE PER FOTOCOPIATRICE	188,00	15/10/2014	<u>TECNOUFFICIO SRL</u>
			188,00	15/10/2014	-> TECNOUFFICIO SRL
2014	ZE60E33B6F	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI	238,95	13/03/2014	<u>COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL</u>
			238,95	13/03/2014	-> COMPUTER DISCOUNT - CD OFFICE SRL
2014	ZE611E5607	FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI	49,00	28/11/2014	<u>MF SRL</u>
			49,00	28/11/2014	-> MF SRL
2014	ZE710812D5	FORNITURA REGISTRI	662,37	25/08/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u>
			662,37	25/08/2014	-> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
2014	ZE80D206BA	FORNITURA MEDAGLIE	36,00	29/11/2013	<u>PANGRAZI ENNIO - EREDI PANGRAZI ENNIO</u>
			36,00	29/11/2013	-> PANGRAZI ENNIO - EREDI PANGRAZI ENNIO
2014	ZEA1174EF7	MANUTENZIONE PALESTRA	380,00	28/10/2014	<u>CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO</u>
			380,00	28/10/2014	-> CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO
2014	ZEB0DDDD2F	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	169,96	15/02/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			169,96	15/02/2014	-> Kratos S.p.a.
2014	ZEB0F75357	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	112,16	30/05/2014	<u>VACCARINI UFFICIO S.R.L.</u>
			112,16	30/05/2014	-> VACCARINI UFFICIO S.R.L.
2014	ZEB121A525	NOLEGGIO PULLMAN FABRIANO 18/12/14 ORDINE PROT. 6316/C14 DEL 9/12/14	290,00	09/12/2014	<u>AUTOLINEE RENI S.R.L.</u>
			290,00	18/12/2014	-> AUTOLINEE RENI S.R.L. -> FRANCESCO REALI NOLEGGIO AUTOBUS G.T. -> SAP SOCIETA` AUTOMOBILISTICA POTENTINA -> EUROPA BUS SRL -> CONEROBUS S.P.A.
2014	ZEC11355C7	C. AGGIORNAMENTO 28/10 FATTURAZIONE	160,00	29/10/2014	<u>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</u>
			160,00	29/10/2014	-> GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
ELETTRONICA					
2014	ZEC1280C27	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDI 5/2/14	135,00 0,00		<u>BUSSOLOTTI GIUSEPPE</u> -> BUSSOLOTTI GIUSEPPE
2014	ZEE0DF2287	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER LABORATORI	144,03 144,03	28/02/2014 28/02/2014	<u>Kratos S.p.a.</u> -> Kratos S.p.a.
2014	ZF40F56EB0	MANUTENZIONE AREA VERDE	1.320,00 1.320,00	10/04/2014 10/04/2014	<u>VITALI MELINDO</u> -> VITALI MELINDO
2014	ZF40F8C66C	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	154,70 154,70	05/06/2014 05/06/2014	<u>MF SRL</u> -> MF SRL
2014	ZF411C6BA5	RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE +IPERTESTO	260,00 260,00	18/11/2014 18/11/2014	<u>TECNODIT - NOTIZIE DELLA SCUOLA</u> -> TECNODIT - NOTIZIE DELLA SCUOLA
2014	ZF50E6DF00	RICARICHE TELEFONICHE	603,28 603,28	22/03/2014 22/03/2014	<u>F.LLI MARIANI DI GIANLUIGI MARIANI & C.</u> -> F.LLI MARIANI DI GIANLUIGI MARIANI & C.
2014	ZF60D619CC	FORNITURA SOFTWARE ALFA READER PLUS	114,30 114,30	20/01/2014 20/01/2014	<u>CENTRO STUDI ERICKSON</u> -> CENTRO STUDI ERICKSON
2014	ZF70D202ED	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE TENDE	585,00 585,00	29/11/2013 29/11/2013	<u>LANCIONI BENITO</u> -> LANCIONI BENITO
2014	ZF81280C72	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDI DEL 19/6/	100,00 0,00	19/06/2014	<u>BUSSOLOTTI GIUSEPPE</u> -> BUSSOLOTTI GIUSEPPE
2014	ZFA0A15DD2	VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO ANTINCENDI SEDE LICEO	1.400,00 1.400,00	31/12/2013 31/12/2013	<u>BUSSOLOTTI GIUSEPPE</u> -> BUSSOLOTTI GIUSEPPE
2014	ZFA0F20583	MANUTENZIONE ASCENSORI	220,00 220,00	31/05/2014 31/05/2014	<u>M.B.B. ASCENSORI S.R.L.</u> -> M.B.B. ASCENSORI S.R.L.
2014	ZFA123CDA5	STAMPA MANIFESTI E DEPLIANT PUBBLICITARI ORDINE PROT. 6363/C14 DEL 12/12/14	342,95 0,00	12/12/2014	<u>TIPOLITO ILARI DI MARIO ILARI & C.</u> -> TIPOLITO ILARI DI MARIO ILARI & C.

ELENCO LOTTI

Anno Rif.	CIG	Oggetto	Imp. Aggiudicazione	Dt. Inizio lavori	Aggiudicatario
			Imp. Somme Liquid.	Dt. Fine Lavori	
2014	ZZF80F2340	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI	197,00	15/05/2014	<u>Kratos S.p.a.</u>
			197,00	15/05/2014	-> Kratos S.p.a.