

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "**

22077 OLGiate COMASCO (CO) - VIA SEGANTINI 41 - C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2021

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z013018BE85	Fattura Nr. 269/PA del 20/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.206,00	28/01/2021	14/12/2021	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
Z0230208AF	Fattura Nr. MI0170000059 del 27/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	65,98	28/01/2021	02/02/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z032F2154D		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.900,00	30/12/2020	29/01/2021	03585550134 WEBCIRCLES srl
Z052E6121C	Fattura Nr. 14/21 del 01/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.870,00	04/02/2021	19/02/2021	DLRFLV53E19C933G DI LORENZO FULVIO
Z062F3B0ED	Fattura Nr. MI0170000024 del 19/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	108,20	20/01/2021	22/01/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z0A309B7B3	Fattura Nr. MI0170000240 del 19/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	57,38	20/04/2021	28/04/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z0A3200ADA	Fattura Nr. 94 del 10/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	320,00	15/06/2021	17/06/2021	DLCCLD67B23G942V CLAUDIO DEL CAMBIO
Z0E2B8FB84	Fattura Nr. 134/PA del 28/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	116,30	03/03/2021	08/03/2021	12546450151 BLU SERVICE srl
Z0E339D27C	Fattura Nr. 2102601466 del 26/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	538,80	27/10/2021	08/11/2021	02487230126 NGI spa
Z113312335D	Fattura Nr. 161M del 10/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.200,00	15/06/2021	17/06/2021	96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE
Z162B085DB	Fattura Nr. 1021050140 del 05/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	49,33	11/03/2021	18/03/2021	97103880585 POSTE ITALIANE spa
Z1631A1684	Fattura Nr. 151/001 del 07/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.265,00	12/05/2021	26/05/2021	02747440127 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA P.
Z183283FD9	Fattura Nr. V1/063557 del 31/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.558,00	09/09/2021		02044501001 ERREBIAN spa
Z1B29A3603	Fattura Nr. 62/PA del 07/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	640,00	26/01/2021	28/01/2021	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
Z1E2F67E3C	fattura 634/20 del 29.12.20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	30/12/2020	14/01/2021	02180610137 SCL SERVICE
Z1E2FAA510	Fattura Nr. MI0170000131 del 12/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	265,57	15/02/2021	19/02/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z1F3307FB4	Fattura Nr. 5509 del 22/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.704,10	05/10/2021	19/10/2021	01683550139 PR.EX.IM. 2 s.n.c.di Bianchi Luigi & Riccardo
Z222ED02B1	Fattura Differita Nr. 67/1/PA del 28/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	512,71	17/03/2021	18/03/2021	00795970136 LARIOCOPY
Z2630A6201	Fattura Nr. 810 del 19/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	168,00	05/03/2021	08/03/2021	01683550139 PR.EX.IM. 2 s.n.c.di Bianchi Luigi & Riccardo
Z272F85553	Fattura Nr. MI0170000003 del 12/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	126,23	14/01/2021	15/01/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z2730C6AE7	Fattura Nr. MI0170000178 del 18/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	54,51	23/03/2021	29/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "**

22077 OLGiate COMASCO (CO) - VIA SEGANTINI 41 - C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2021

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z2933EDC37	Fattura Nr. MI0170000431 del 01/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	221,31	07/12/2021	09/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z2A31793D1	Fattura Nr. 1021179237 del 20/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	66,08	26/07/2021	09/12/2021	97103880585 POSTE ITALIANE spa
Z2D33EDB55	Fattura Nr. MI0170000430 del 01/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	221,31	07/12/2021	09/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z2F334C260	Fattura Nr. 005699 del 30/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	439,90	11/10/2021	19/10/2021	01890430133 ECOLOGIA AMBIENTE SRL
Z3133A4EA2	Fattura Nr. 20214E29439 del 02/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.896,60	08/11/2021	10/11/2021	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
Z322FCB024	fattura n° 449/FE del 16.02.21	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10.920,71	30/12/2020	18/03/2021	80020760130 TESORERIA PROVINCIALE STATO
		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10.920,71	30/12/2020	18/03/2021	01486330309 DPS INFORMATICA snc DI Presello G. & C.
Z3234620A1	Fattura Differita Nr. 20/PA del 29/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.691,92	30/12/2021		02602810034 IRONSEC SRLS
Z3330CDAF8	Fattura Differita Nr. FT 001136 del 17/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	268,00	18/03/2021	29/03/2021	01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C.
Z33340CD11	Fattura Nr. 20214E32375 del 26/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	384,00	02/12/2021	09/12/2021	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
Z353399667	Fattura Differita Nr. 432/1/PA del 31/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	214,00	16/11/2021	18/11/2021	00795970136 LARIOCOPY
Z362F97A9B	Fattura Nr. 9117002515 del 17/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	840,00	19/02/2021	08/11/2021	07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A.
Z3A30213DB	Fattura Nr. MI0170000138 del 23/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	108,20	26/02/2021	08/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z3D33D080A	Fattura Nr. 0/3625 del 10/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	68,88	16/11/2021	18/11/2021	01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.
Z3E322CD14	Fattura Nr. 3720 del 22/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	650,70	29/06/2021	07/07/2021	01683550139 PR.EX.IM. 2 s.n.c.di Bianchi Luigi & Riccardo
z4231c04c4	Fattura Nr. 3049 del 27/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	670,00	01/06/2021	17/06/2021	01683550139 PR.EX.IM. 2 s.n.c.di Bianchi Luigi & Riccardo
Z433048BBE	Fattura Nr. MI0170000058 del 27/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	126,23	28/01/2021	02/02/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z4430532B1	Fattura Nr. MI0170000060 del 27/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	68,85	28/01/2021	02/02/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z48305DA73	Fattura Nr. MI0170000152 del 03/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	48,77	05/03/2021	08/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z48329ABCB	Fattura Differita Nr. 126 del 13/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	768,00	15/09/2021		05693880964 CALAVA' S.A.S. DI MASSIMILIANO PARISI
Z4F32FF79C	Fattura Nr. 485V del 13/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	143,05	15/09/2021	27/09/2021	02947730137 SA.E.MA. Srl
Z543369B21	Fattura Nr. 55 del 10/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	519,03	15/12/2021	17/12/2021	12567671008 Oltremare sr

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "**

22077 OLGiate COMASCO (CO) - VIA SEGANTINI 41 - C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2021

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z5533FD84A	Fattura Nr. MI0170000467 del 15/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	103,28	20/12/2021	20/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z57314AEF2	Fattura Nr. 34-2021-FE del 22/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.805,50	12/04/2021	14/04/2021	03585550134 WEBCIRCLES srl
Z57339DF4C	Fattura Nr. 1 / PA del 14/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	94,00	11/11/2021	17/12/2021	03715000133 FARMACIA SANT'ANNA SAS
Z5D2FAA465	Fattura Nr. MI0170000004 del 12/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	63,11	14/01/2021	15/01/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z5E314C958	Fattura Nr. 215V del 13/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	195,08	15/04/2021	28/04/2021	02947730137 SA.E.MA. Srl
Z62310AC6B	Fattura Nr. 2100684752 del 19/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	418,80	23/03/2021	29/03/2021	02487230126 NGI spa
Z6430C68B7	Fattura Nr. MI0170000212 del 12/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	68,85	15/04/2021	28/04/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z6430F83E0	Fattura Nr. 4072 del 31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	960,00	12/04/2021	14/04/2021	01121130197 C2 SOLUZIONI INFORMATICHE
Z65311AA30	Fattura Nr. 1 del 22/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	525,00	23/03/2021	29/03/2021	NCLMGR52H60Z1140 NICOL MARGARET CHRISTINE
Z6730193C7	Fattura Differita Nr. 160/1/PA del 30/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.476,00	12/05/2021	18/11/2021	00795970136 LARIOCOPY
Z6F312A3F6	Fattura Nr. 121M del 25/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	715,00	01/06/2021	17/06/2021	96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE
Z732EDD7B7	Fattura Nr. MI0170000057 del 27/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,33	28/01/2021	02/02/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z7431A2BEE	Fattura Nr. 242/A del 27/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10.360,00	05/10/2021	19/10/2021	08589510158 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.
Z75340CC3A	Fattura Differita Nr. FS/684 del 13/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.236,04	14/12/2021	14/12/2021	02369570987 GIFRAN SRL
Z773218D1F	Fattura Nr. 168M del 30/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	600,00	08/07/2021	15/07/2021	96045350582 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE
Z79303D82A	Fattura Nr. MI0170000180 del 18/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	74,59	23/03/2021	29/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z7930863FB	Fattura Nr. MI0170000162 del 08/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.145,90	11/03/2021	18/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z7B340BC32	Fattura Nr. 4/229 del 14/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.291,95	29/12/2021		02287970657 GANA SPORT S.R.L.
Z7C310AC90	Fattura Nr. 2100684756 del 19/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	538,80	23/03/2021	29/03/2021	02487230126 NGI spa
Z7C31229F7	Fattura Nr. 111/001 del 30/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.636,00	12/04/2021	26/05/2021	02747440127 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA P.
Z7E2DA73A0	Fattura Nr. 96/PA del 05/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.176,00	10/02/2021	09/12/2021	03016800983 RETE-TEL SRL

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "**

22077 OLGiate COMASCO (CO) - VIA SEGANTINI 41 - C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2021

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z823200AD7	Fattura Nr. FPA 287/21 del 10/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	880,00	17/06/2021	18/06/2021	10239630964 Technoinf srls
Z8331CEDFD	Fattura Differita Nr. 216/1/PA del 31/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	160,00	15/06/2021	17/06/2021	00795970136 LARIOCOPY
Z8433098F7	Fattura Differita Nr. V2/580771 del 30/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.746,03	05/10/2021	08/11/2021	02044501001 ERREBIAN spa
Z89339D24D	Fattura Nr. 2102601459 del 26/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	418,80	27/10/2021	08/11/2021	02487230126 NGI spa
Z8B303D918	Fattura Nr. MI0170000255 del 07/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	118,03	12/05/2021	26/05/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z8D32B74A9	Fattura Nr. 214 del 30/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.900,00	11/10/2021	19/10/2021	03458550963 AEMME COMO srl
Z8F30DD15A	Fattura Nr. 878/FE del 18/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.554,00	23/03/2021	29/03/2021	01486330309 DPS INFORMATICA snc DI Presello G. & C.
Z8F3458259	Fattura Nr. 2924/2021 del 16/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.538,00	20/12/2021	20/12/2021	03878640238 VIRTUAL LOGIC srl
Z923169965	Fattura Differita Nr. 154/1/PA del 30/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.232,31	12/05/2021	14/12/2021	00795970136 LARIOCOPY
Z9330C8AF4	Fattura Nr. MI0170000204 del 25/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93,44	29/03/2021	29/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
Z9333843FC	Fattura Nr. 2021/11/2190 del 05/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	132,59	08/11/2021	10/11/2021	10324241008 Ultrapromedia Srl
Z972320668	Fattura Differita Nr. 153/1/PA del 30/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	630,00	12/05/2021	18/11/2021	00795970136 LARIOCOPY
Z972AE9245		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	210,00	30/12/2020	14/01/2021	07897711003 SICURITALIA IVRI S.P.A.
Z9C32D64E6	Fattura Nr. 108 del 27/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	01/09/2021	15/09/2021	07696150015 MATHEMA SOFTWARE sas di Urbano Tommaso & C.
ZA13075077	Fattura Nr. MI0170000241 del 19/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	57,38	20/04/2021	28/04/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZA1337549A	Fattura Nr. 2102518911 del 15/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.000,00	22/10/2021	08/11/2021	02487230126 NGI spa
ZA62F60FD2		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.487,00	29/12/2020	14/01/2021	07311000157 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
ZA633A4DD0	Fattura Nr. 1519/PA del 13/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.960,00	11/11/2021	17/12/2021	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
ZA633EDE88	Fattura Nr. MI0170000465 del 15/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	83,61	20/12/2021	20/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZA730C6920	Fattura Nr. MI0170000179 del 18/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	68,85	23/03/2021	29/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZA8309B725	Fattura Nr. MI0170000239 del 19/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	60,24	20/04/2021	28/04/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZAA2F7D7D6	Fattura Nr. 48/2021/PA del 20/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.000,00	26/01/2021	27/01/2021	02180610137 SCL SERVICE

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "**

22077 OLGiate COMASCO (CO) - VIA SEGANTINI 41 - C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2021

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZB231C1249	Fattura Nr. 80/21 del 15/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.194,40	24/06/2021	29/06/2021	DLRFLV53E19C933G DI LORENZO FULVIO
ZB4303B9FC	Fattura Nr. MI0170000153 del 03/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	68,85	05/03/2021	08/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZB634499B4	Fattura Differita Nr. FT 004674 del 17/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	988,24	20/12/2021	20/12/2021	01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C.
ZB93019259	Fattura Differita Nr. 135/1/PA del 30/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	810,00	12/05/2021	18/11/2021	00795970136 LARIOCOPY
ZBA309B813	Fattura Nr. MI0170000151 del 03/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	57,38	05/03/2021	08/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZBA3187CC3	Fattura Differita Nr. 224/1/PA del 31/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.023,06	15/06/2021	14/12/2021	00795970136 LARIOCOPY
ZBB325DCD4	Fattura Nr. 0000101 del 08/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.040,00	11/10/2021	19/10/2021	02729370128 Bi.H.Erre s.a.s
ZBB3429A44	Fattura Nr. MI0170000483 del 17/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	134,43	20/12/2021	20/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZC033EDDB2	Fattura Nr. MI0170000466 del 15/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	108,20	20/12/2021	20/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZC1308EFFC	Fattura Nr. 107 FP del 25/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.056,22	26/02/2021	08/03/2021	08552720016 VOLLEY & SPORT s.r.l.
ZC1308F4E3	Fattura Nr. FPA 66/21 del 15/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	660,00	23/02/2021	08/03/2021	10239630964 Technoinf srls
ZC330AE58B	Fattura Nr. 2021069 del 11/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	862,00	17/03/2021	18/03/2021	02738690128 GAPEL.COM snc di Gigliola Matteo & C.
ZC431A1850	Fattura Nr. 273V del 07/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	349,18	12/05/2021	26/05/2021	02947730137 SA.E.MA. Srl
ZC431B7461	Fattura Differita Nr. FT 002256 del 31/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.261,34	12/06/2021	17/06/2021	01279740136 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C.
ZC62F98BD9	Fattura Differita Nr. 25/PA del 22/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	126,00	26/01/2021	28/01/2021	07311000157 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
ZC83128606	Fattura Nr. 2 del 29/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	420,00	12/04/2021	14/04/2021	95096490131 ASSOCIAZIONE TEATRO GRUPPO POPOLARE
ZCE315BC4B	Fattura Nr. 1/FE del 12/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.100,00	13/05/2021	26/05/2021	MRS LCU93B14L319B AMOROSO GIARDINI di LUCA AMOROSO
ZCF315F378	Fattura Nr. 2 del 29/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	110,00	04/05/2021	05/05/2021	80020760130 TESORERIA PROVINCIALE STATO
		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	110,00	04/05/2021	05/05/2021	PLTVNT77A50E253K VALENTINA PAOLETICH
ZD13196573	Fattura Nr. 912/PA del 21/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	800,00	29/06/2021	07/07/2021	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
ZD43108974	Fattura Nr. 184/PA del 17/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	576,00	23/03/2021	29/03/2021	12546450151 BLU SERVICE srl
ZD62F21358	Fattura Nr. 433/PA del 26/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.940,00	03/03/2021	18/03/2021	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
ZD731A5D2A	Fattura Differita Nr. 191/1/PA del 31/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.720,00	15/06/2021	17/06/2021	00795970136 LARIOCOPY

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "**

22077 OLGiate COMASCO (CO) - VIA SEGANTINI 41 - C.F. 95121970131 C.M. COIS011006

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2021

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZDD30212B0	Fattura Nr. MI0170000061 del 27/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	71,72	28/01/2021	02/02/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZE2320CE56	Fattura Nr. 342V del 11/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	70,74	15/06/2021	17/06/2021	02947730137 SA.E.MA. Srl
ZE233D50F2	Fattura Nr. MI0170000426 del 01/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	113,11	07/12/2021	09/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZE233EDD0E	Fattura Nr. MI0170000432 del 01/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	201,64	07/12/2021	09/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZE4303BB28	Fattura Nr. MI0170000154 del 03/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	68,85	05/03/2021	08/03/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZE4315F33F	Fattura Nr. 223/2021/PA del 20/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	22/04/2021	28/04/2021	02180610137 SCL SERVICE
ZE83200AE1	Fattura Differita Nr. 642/PA del 16/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	84,00	24/06/2021	29/06/2021	07311000157 MONTI E RUSSO DIGITAL SRL
ZE833D7EAF	Fattura Nr. MI0170000354 del 17/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	75,41	19/11/2021	19/11/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZEA33FF0C3	Fattura Nr. PA/74 del 19/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	150,00	25/11/2021	25/11/2021	02422700134 G. FUMAGALLI LA VARESINA SPURGHIS SAS
ZF0318BF48	Fattura Nr. 336/FE del 30/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.791,00	12/05/2021	26/05/2021	07922090969 HARTEX GROUP SRL
ZF0338AQAF	Fattura Nr. 1 del 03/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.135,00	08/11/2021	10/11/2021	02664160138 ASSOCIAZIONE ARTISTICA 'MUSICAINSIEME'
ZF132E0AF5	Fattura Nr. 127/21 del 20/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	973,00	27/09/2021	19/10/2021	DLRFLV53E19C933G DI LORENZO FULVIO
ZF733F886A	Fattura Nr. MI0170000468 del 15/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	118,03	20/12/2021	20/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZF933E4F34	Fattura Nr. MI0170000464 del 15/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93,44	20/12/2021	20/12/2021	00584390983 CENTRO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA
ZF9345F33D	Fattura Nr. 2021/12/2891 del 21/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	534,95	29/12/2021		10324241008 Ultrapromedia Srl