

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
  <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
  <dataPubblicazioneDataset>2016-01-28</dataPubblicazioneDataset>
  <entePubblicatore>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO
TOGNAZZI "</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
  <urlFile>http://www.alberghierovelletri.gov.it/AmministrazioneTrasparente/
BandiContratti/datil190.xml</urlFile>
  <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
  <lotto>
    <cig>4800408DFC</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Recupero spese e commissioni a carico Ente</oggetto>
    <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. -SocietÃ con socio
unico</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. -SocietÃ con socio
unico</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>155.83</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
      <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>155.83</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>5366997A06</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.438 del 30/04//2014 x "assistenza specialistica "
periodo Nov/Dic 2013 - Gennaio 2014</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>02202590606</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>ALTRI COLORI COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
  </lotto>

```

```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02202590606</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALTRI COLORI COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>62444.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>62444.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>54608225DC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n 124 DEL 05/06/2014 noleggio/lavaggio tovagliato
DA APRILE A GIUGNO</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>343.84</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>343.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>5605986DFB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Recupero spese e commissioni a carico ente provvisori 3 e
4</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Banco
Poste</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```



```

    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>82966.16</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>82966.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E0F9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SPESE POSTALI MEDI DI GIUGNO/2014- CONTO CONTRATTUALE 30852055-
001 </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SpA-Area
Log.Territoriale</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SpA-Area
Log.Territoriale</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>79.05</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>79.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z00096C231</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/056954 del 09/04/2013 acquisto beni alimentari
x integra eserc.1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>217.88</importoAggiudicazione>

```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>217.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z000D79A82</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/015697 del 24/01/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>142.79</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>142.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z01620094</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. PA 01-07/433 del16/12/2015 B.O. N. 173/2015
acquisto beni alimentari x esercitazioni classi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>225.64</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

<cig>Z020F2E0F7</cig>  
<strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.98 del 13/05/2014 noleggio pulman x Salerno A/R 04/05/2014 - 07/05/2014 uscita didattica "scrittura creativa"</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z020F7A2B5</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 471 del 03/06/14 acquisto beni alimentari x Evento Speciala Miur </oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>251.18</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>251.18</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z02118E905</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>

```
<oggetto>B.O. n. 218 del 04/11/2014 acquisto non food</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z030C413E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 54 del 13/11/2013 acquisto ortofrutta x
esercitazione classi 2^ 3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>168.47</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>168.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z030E64E5B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 16 del 26/03/2014 acquisto prodotti
ortofrutticoli x esercitazioni su progetto "A tavola tra le diverse
culture"</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

```

        <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z030F36694</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 439 del 22/05/14 acquisto beni alimentari x
esercitazioni classe 4^E</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>32.01</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>32.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z031596185</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO fattura n. 6P del 17/12/15 B.O. n. 143/2015 del 28/09/15
- Acquisto libri per alunni</oggetto>
    <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>07312311009</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BAZAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>07312311009</codiceFiscale>

```



```

    <ragioneSociale>BAZAR SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3019.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z04096D4EB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/057876 del 10/04/2013 acquisto beni alimentari
x eserc.ni cl.1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>845.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>845.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z040BF245A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n°119 del 16/10/2013 x canone noleggio
fotocopiatrice</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>

```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0417B1FB8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n. 203/15 del 30/12/2015 - acquisto Notebook ASUS</oggetto>
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03478350485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRAEL S.p.a.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03478350485</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRAEL S.p.a.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>15687.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z051160593</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo Fattura n. 4G00945 del 30/10/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>99.59</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z051450001</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto> SALDO FATTURA N.66 del 04/05/2015 acquisto stampe</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti  
 M.]]></ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti  
 M.]]></ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>  
 <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z0608FBBAB</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Acquisto Core n.12 Skills Card e n.110 esami - codice cliente  
 14376 </oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z0608FD42E</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. H/033263 del 09/03/2013</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>702.50</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-03-25</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>702.50</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z0609E3ABE</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n.H/097325 del 28/05/2013 acquisto alimenti x pasticceria e sala esami qualiifca</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>715.74</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-06-17</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>715.74</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z06169A17A</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n.1 del 29/10/15 - acquisto toner nero stampante HP</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>  
<ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO & C.]]></ragioneSociale>

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z070A0E957</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n.809 del 05/03/2013 x visita fiscale referto ptot.
n.1921 del novembre/2011</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03519500619</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Regione Campania Azienda Sanitaria Locale di
Caser</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03519500619</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Regione Campania Azienda Sanitaria Locale di
Caser</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>49.26</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>49.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z070F93C0C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 190del 28/05/2014 noleggio furgone x evento
speciale periodo (24/05 e 27/05/2014)</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01001681004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AU.R0.L SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01001681004</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AU.R0.L SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>202.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z07136A2CE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.1310685 del 14/102015 x acquisto toner</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z080EF731A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/095097 02/05/2014 acquisto beni alimentari x
esercitazioni classi 3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>407.79</importoAggiudicazione>
```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>407.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z08107CEE2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n.237 del 02/12/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>460.18</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>460.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z08107CEEZ</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.77 del 24/03//2015 acquisto beni alimentari x
esercitazioni classi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1026.83</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1026.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```

<cig>Z08107CEF2</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.1502 del 15/04/2015 acquisto beni alimentari x
esercitazioni classi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>445.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z090830E25</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>saldo fattura n. A/00601 del 21/01/13 x acquisto liquori x
eserc. sala/bar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z090D8AA90</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>

```



<oggetto>Saldo fattura n. H/019056 del 30/01/2014 ordinativo non  
food</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>334.51</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>334.51</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z09114515D</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 639pa del 23/01/2014 acquisto materiale di  
cancelleria x corso formazione "alternanza scuola- lavoro"</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI  
s.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI  
s.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>69.50</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>69.50</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z0A08C94D7</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 13 del 01/03/13 x eserc.ne cl.1^2^</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>293.19</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>293.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0A0A5CB44</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/113671 del 14/06/2013 acquisto beini
alimentari</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>145.07</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>145.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0A0D73546</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. 5 del 27/01/14 acquisto beni ortofrutticola e
frutta x esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>181.38</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>181.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0A0D79A43</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/015699 del 24/01/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 3^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>404.56</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>404.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0B09CCF5B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. N.202/13 -SALDO FATTURA N.100/2013 del 25/07/2013 acquisto
pc,monitor,stampante x laboratorio informatica 2</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>9679.00</importoAggiudicazione>

```

```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9679.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0B09E2976</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 30 del 09/05/2013 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>53.89</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>53.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0B136D4E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 100033P del 18/04/2015 Acquisto
attrezzature</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04934860588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIVER S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04934860588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIVER S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```

<lotto>
  <cig>Z0B169DAB6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 200939 del 10/11/2015 x acquisti materiale
laboratorio bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>228.64</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>228.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0C0F42F0F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 31 del 23/05/2014 acquisto frutta e verdura x
evento speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>42.68</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>42.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0C12CC481</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>

```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura 5/B del 21/01/2015 riparazione lavatazzine banco
bar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02350050593</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Fratelli Liguori S.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02350050593</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Fratelli Liguori S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0D0934F5A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 18 del 25/03/13 acquisto frutta e verdura x
eserc. classi 1-2-3</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0D0EA66AC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/3181 del 09/04/2014 acquisto bibite x Buffet
tribunale </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0D0EF4A4A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 24 del 29/04/2014 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>24.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>24.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0D1117026</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.4442 DEL 17/10/2014 ACQUISTO TONER</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

```
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>259.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E0870D24</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 10 del 06/02/2013 acquisto verdura</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>94.48</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>94.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E0C1077A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/221967 del 28/10/2013 acquisto generi
alimentari x esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>500.16</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
```



```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E0DD2FE2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ°25 del 10/02/2014 canone noleggio fotocopiatrice
periodo dal 13/01/14 al 05/02/14 </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>95.33</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>95.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E0EFD8BA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.78 del 24/04/2014 noleggio pulman per uscita
didattica Velletri/Roma Eur del 12/03/14</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0E0F942B8</cig>
  <strutturaProponente>
```

```

        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto>SPESE POSTALI MEDI DI      MAGGIO/2014-      CONTO CONTRATTUALE
30852055-001 </oggetto>
        <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
        <partecipante>
        <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SpA-SocietÃ  con socio
unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SpA-SocietÃ  con socio
unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        </aggiudicatari>
        <importoAggiudicazione>1831.69</importoAggiudicazione>
        <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-14</dataUltimazione>
        </tempiCompletamento>
        <importoSommeLiquidate>1831.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
        <cig>Z0E1051377</cig>
        <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto>SALDO FATTURA N. 8N00277306      del 08/07/2014
N.TEL.06/96198027</oggetto>
        <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
        <partecipante>
        <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        </aggiudicatari>
        <importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
        <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        </tempiCompletamento>
        <importoSommeLiquidate>45.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
        <cig>Z0E1620094</cig>
        <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>

```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. PA 01-07/434 del16/12/2015 B.O. N. 180/2015
Progetto Miglior sommelier junior</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z0F0938DA9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 66/f del 22/03/2013 acquisto stampati</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z100C41478</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 3268/13 del 22/11/2013 acquisto materiale
informatico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>

```

```
<codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>53.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>53.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z100E6F1AD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/059851 del 24/03/14 acquisto beni alimentari x
esercitazioni classi 1^2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>224.25</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>224.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z100F867A2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/5262 del 05/06/2014 acquisto bibite x progetto
Bimillenario Augusteo ed Esame del 10/06/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1109D6DD9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/084801 del 13/05/2013 acquisto beni alimentari
x esercitazione classi 2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>194.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>194.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z110A0E52C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> Saldo fattura n. 703/13 del 30/05/13 acquisto x laboratorio
bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```

<importoAggiudicazione>125.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>125.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z110C5425</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H237715 del 15/11/2013 acquisto esercitazione
classi 2^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>389.08</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>389.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z111301013</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0 N. 21/2015 del 02/02/15 SALDO FATTURA N.15/2015 del
26/01/2015 stampe</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>

```

```
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1116B3283</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.114/EL DEL 17/11/2015 acquisto espositore
refrigerato e riscaldato x laboratorio sala Bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z12090A550</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 23 del 20/02/2013 acquisto materiale
sportivo</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04546591001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Barsi Sport s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04546591001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Barsi Sport s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>24.79</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>24.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z12121380C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 8956/PA del 17/12/2014 acquisto registro di
classe</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z140E28A3C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 348 del 30/12/2013 contributo annuale di
partecipazione al laboratorio " staffetta di scittura creativa e della legalit 
2013/14"</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>VNINDR60H19E487P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIMED ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>VNINDR60H19E487P</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIMED ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z150D949B1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
```



<oggetto>Saldo fattura n. H/019057 del 30/01/2014 acquisto beni alimentari  
x evento scrutini</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>78.72</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-03-04</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>78.72</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z160E893FE</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. A/2863 del 31/03/2014 acquisto bibite x  
esercitazioni classi 2^3^</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>55.50</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-05-15</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>55.50</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z1614C7F71</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATTURA N.103 del 09/06/2015</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>

```

    <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1386.08</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1386.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z170987FA4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 24 del 17/04/2013 acquisto frutta e verdura x
eserc.ni cl.1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>37.06</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>37.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z170BB1C23</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 2658/13 del 30/09/2013 materiale
informatico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
    </partecipante>

```

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z170C386A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.375 del 26/11/2013 pulizia spazi esterni
edificio</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10866741001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casentini Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10866741001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casentini Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z170CE3B9E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.1469/13 del 16/12/2013 acquisto x esercitazioni
bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>

```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>392.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>392.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z170E165E2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/053604 del 15/03/2014 acquisto beni alimentari
x progetto "oggi tocca a noi"</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>15.29</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>15.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z170F2080F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. H/101061 del 9/05/2014 acquisto beni alimentari
x evento speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>162.91</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
```

```
<importoSommeLiquidate>162.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z171420003</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 4E10776 del 01/04/2015 abbonamento annuale
Italia Scuola</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1716203FC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura BP028993 del 30/11/2015 - B.O. N. 169/2015
acquisto beni alimentari x esercitazioni classi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1329.98</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1329.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1807855EF</cig>
```

```

<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura nÂ° 57 del 10/12/2012 per acquisto verdure e
frutta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z180F7E181</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Saldo fattura n. A/5260 del 05/06/2014 acquisto bibite x esami
di qualifica</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1811BACFZ</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.03/E/2014 del 01/12/2014 x noleggio pulman uscita

```

```

didattica</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z191329375</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura n.1310684 del 14/10/2015 x acquisto
cancelleria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>113.17</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>113.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1A0830DD3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. H/005601 del 18/01/2013 acquisto beni alimentari
eserc.ne cucine</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1A0A9D02B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura 46/2013 del 16/07/2013 presa d'aria x magazzino
materiale di pulizia</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1A0BB056A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. N.227/13 SALDO FATTURA N.2534 del 27/09/13 acquisto
materiale elettrico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05919191006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>4F ELETTRFORNITURE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05919191006</codiceFiscale>

```



```

    <ragioneSociale>4F ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1B0910EB0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura A/02287 del 18/03/2013 x esecitaz. sala
bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>309.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>309.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1B0934275</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ° 38 del 13/03/2013</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>

```

```
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1B09A6221</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.571/13 del 29/04/13 acquisto caffè x lab.sala/
bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>385.27</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>385.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1B0D3B2D8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.30/2014 del 31/01/2014 spurgo rete
fognaria</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECOL FLERO s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECOL FLERO s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1B0E70884</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```

    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Assicurazione alunni x tutela giurid. europea- Infortuni-R.C.
decorrenza proroga dal 22/03/14 al 22/06/14</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05413061002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANZO ASSICURAZIONI s.a.s</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05413061002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANZO ASSICURAZIONI s.a.s</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2681.97</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2681.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1B0EF7352</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 25 del 05/05/2014 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>428.38</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>428.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1C090AEDF</cig>

```

```

    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. H/034129 del 11/03/2013 x acquisto beni
alimentari eserci. classi 3^</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>83.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>83.50</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z1C0919A2F</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 2098 del 11/03/2013 x corso di formazione
docenti</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z1C145E5C0</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.34/PA del 08/06/2015 progetto "Cittadella della

```



```

        <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>217.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z1D11D9987</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 10/B del21/11/2014 riparazione attrezzature
laboratori cucina</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>02350050593</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Fratelli Liguori S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>02350050593</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Fratelli Liguori S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z1D17BBA82</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>B.O. n. 190 del 22/12/15 - Corso di formazione
laboratori/alunni sulla sicurezza</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

```

```
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1E08F6AE0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 49/f del 06/03/2013 acquisto stampati</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1E0A6445A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n°74 del 14/06/2013 canone di noleggio
fotocopiatrice</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1E0D94A28</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. 56/14 del 03/02/14 acquisto per laboratorio sala
bar didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>130.98</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>130.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z1E167C398</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1577/PA del 17/10/2015 x acquisto registri
diplomi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>67.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```



<cig>Z1F0EAE1B8</cig>  
<strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 5/3984749 del 16/04/2014 P26 corso di formazione personale ata acquisto cancelleria</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>63.88</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>63.88</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z1F0F8677C</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 33 del 05/06/2014 acquisto frutta e verdura x esami di qualifica</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>16.80</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>16.80</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z200854D94</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>



```

        <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z210E08908</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 12 del 03/03/2014 acquisto prodotti
ortofrutticoli x esercitazioni clssi 1^2^3^4^</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>56.45</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>56.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z2117A86BD</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>B.O. n. 187/15 del 17/12/2015 - acquisto cancelleria</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>A.C. ESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>A.C. ESSE SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z21792351</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Buono ordine nÂ° 299 del 05/12/2012 per esercitazione</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>422.04</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z220A1FE3F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.3548/13 del 21/06/13 acquisto toner x stampante</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>522.95</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>

```

```
<importoSommeLiquidate>522.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z230FDB7C3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.34 del 31/05/2014 noleggio mezzo di trasporto x
evento speciale del 26/05/14</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PRMBRN61T08C351T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VOYAGER SERVICE DI PIROMALLO BRUNO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PRMBRN61T08C351T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VOYAGER SERVICE DI PIROMALLO BRUNO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>72.13</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>72.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2409D46D9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/084802 del 13/05/2013 acquisto materiale non
food x esercitazione classi 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>223.26</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>223.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z240D949D0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```

    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura del 10/02/14 acquisto bevande x esercitazione
classi 2^3^ sala</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
    <partecipante>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>17.65</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>17.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z2508855EA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 11/02/2013 acquisto frutta e
verdura</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
    <partecipante>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>207.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>207.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z250B450A3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.19/2013 del 07/08/2013 x contratto assistenza
sito Web</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

```

DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>784.63</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-08-27</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>784.63</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z250C6CE57</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n°132 del 14/11/2013 canone noleggio fotocopiatrice</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-11-20</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z26174DA0D</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto> Saldo Fattura n. 816 del 02/12/2015 acquisto tessere x laboratorio Bar</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>06365251005</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>SOLUZIONI PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06365251005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>SOLUZIONI PUBBLICITA' SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z270817879</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/003590 del 11/01/13 x acquisto beni alimentari
mensa</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>168.57</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>168.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z270F2F0D2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 423 del 15/05/14 acquisto beni alimentari x
esercitazioni Labroratio Bar didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```



```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>127.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2714264A5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.57/2015 del 16/04/2015 riparazione
porte</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2800D949E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. 6 del 03/02/14 acquisto beni ortofrutticola e
frutta x esercitazioni classi 1^2^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>204.68</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>

```

```
<importoSommeLiquidate>204.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z28079CBE2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 58 del 11/12/2012 acquisto verdure x evento
speciale 12/12/12</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>48.88</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>48.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2808300EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.99 del 21/01/2013 x acquisto softwar alunni H
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANASTASIS Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANASTASIS Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>175.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>175.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2811360AE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATTURA N.BP003196 del 31/10/2014 ACQUISTO BENI ALIMENTARI X EVENTO del 20/10/14</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>153.48</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>153.48</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z290D90396</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fattura n. 7 del 05/02/14 acquisto beni ortofrutticola e frutta x esercitazioni classi 3^</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>46.72</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>46.72</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z290E9BD4B</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fatture n.H/072323 del 07/04/2014 e n. H/071445 del 05/04/2014 acquisto beni alimentari x esercitazioni classi 3^4^</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>437.11</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>437.11</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z2A0C7B51E</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.H/241094 del 21/11/2013 acquisto beni alimentari x esercitazione classi 2^</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>337.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>337.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z2A0E29FDA</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 10/03/2014 acquisto prodotti ortofrutticoli x esercitazioni clssi 1^2^3^4^</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </partecipante>

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2B14F23EA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.198/15 del 16/06/2015 ACQUISTO TONER</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BV0SRG60C16F912C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BS BUSINESS di SERGIO BOVE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BV0SRG60C16F912C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BS BUSINESS di SERGIO BOVE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>444.02</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>444.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2C090D1FA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n° 67 del 15/05/2013 x canone noleggio
fotocopiatrice</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2C0A3CAD2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.91/2013 del 31/05/2013 noleggio bus x visite
guidate a Sulmona periodo 22/04/ 2013 e 02/ 5/2013</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2438.02</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2438.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2D08BCE6A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 51 del 20/02/13 x organizzazione logistica
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GSPMTN80H48A703C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSPMTN80H48A703C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2710.74</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2710.74</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2D0D734E7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/015698 del 24/01/2014 acquisto beni alimentari
x evento speciale del 27/01/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>139.12</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>139.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2E08C94BD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/026257 del 28/02/13 beni alimentari x
esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>324.64</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>324.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2E0C2D9FB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. H/228363 del 04/11/2013 acquisto beni alimentari  
 x esercitazioni 3^cucina/sala</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>701.41</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>701.41</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z2E0C6D7A1</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 3085 del 22/11/2013 x acquisto materiale  
 elettrico</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05919191006</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>4F ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05919191006</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>4F ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z2E1117038</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 8371/14 del 31/10/2014 acquisto materiale di  
 pulizia</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
 BANDO</sceltaContraente>



```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2E1306B3B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.(/EL del 23/02/2015 acquisto materiale laboratori
cucina</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>453.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>453.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2E133817D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.577 del 12/03/2015 acquisto NOTEBOOK</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>606.56</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>606.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2F0F2B921</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 03/119 del 12/05/2014 acquisto caff  in cialde
x evento speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01819980606</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[CRESCENZI SANTE & C.
S.n.c.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01819980606</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[CRESCENZI SANTE & C.
S.n.c.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2F0F6CF4A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.55 del 28/05/2014 sostituzione vetro finestra
laboratorio cucina rimborsato dall'alunno Di Furia Luca </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>

```

```

    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2F17A6D19</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. N. 182/2015 DEL 15/12/15 acquisto lampade</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>250.77</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z2FOCC9D77</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 5207 del 06/12/2013 formazione segret. del
personale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>

```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z300D5B172</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 02 del 20/01/2014 acquisto bombole propano x
laboratorio cucina </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GLNMDA50M20L719T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GALANTE AMEDEO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GLNMDA50M20L719T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GALANTE AMEDEO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>36.07</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>36.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z300F7A357</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/5113 del 03/06/2014 acquisto bibite x evento
speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>138.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>138.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z310914895</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura nÂ°41 del 20/03/2013 fornitura card</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z3109199F6</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 2100 del 11/03/2013 x corso di formazione  
 personale docente</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z310C5C3F2</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. H/236150 del 14/11/2013 acquisto esercitazione  
 classi 3^</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>461.13</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>461.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z318107CC2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.80 del 24/03//2015 acquisto beni alimentari x
esercitazioni classi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>119.01</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>119.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3200EC0CF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/077355 del 12/04/2014 acquistobeni alimentari
x esercitazioni classi 3^sala e pasticceria</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>287.25</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>287.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z320BE2FDE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 17 del 25/10/2013 x riparazione bagni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z320DE339B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> Saldo fattura n. 05 del 14/02/2014 Apliamento e riorganizzazione
sito Dlgs 33/2013</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>130.43</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>

```

```
<dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z320F94399</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.98/F del 10/06/2014 acquistomaterialw di
cancelleria x esami di stato</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>140.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>140.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z32165972D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.43/2015 del 20/10/2015 X assistenza
tecnica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```



```

<cig>Z32169A192</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.1312551 del 21/10/2015 acquisto toner</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>416.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>416.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3308855C4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. H/015572 del 07/02/2013 acquisto beni alimentari
eserc.ne classi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>339.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>339.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3309D3261</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.A04104 del 13/05/2013 acquisto bibite, ecc.x

```

esercitazione esami bar</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>75.30</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-05-24</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>75.30</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z330DCD2E8</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. h/029965 del 13/02/14 acquisto beni alimentari x esercitazioni laboratorio bar</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>16.78</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-03-20</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>16.78</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z3408027C1</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 2 del 10/01/13 x acquisto frutta e verdura</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>

```

    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z34081780E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>acconto su fattura H/003591 dell/11/01/13 x acquisti
esercitazione pasticceria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>227.41</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>227.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z340DCD232</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 01167 del 10/02/14 acquisto bevande x esercitazione
classi 2^3^ sala</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z350781823</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ° 307/F del 07/12/2012 per acvquisto gesso
antipolvere</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3509E2904</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 722/13 del 31/05/2013 acquisto materiale pronto
soccorso</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>71.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>

```

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>71.60</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z35134BB39</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N.XN00000062 del 12/01/2015
N.TEL.06/96100068</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>711.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2015-02-20</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>711.50</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z360F6D323</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 56 del 28/05/2014 sostituzione maniglia porta
antipanico palestra</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z361116F6F</cig>
    <strutturaProponente>

```

```
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 569/PA del 15/10/2014 acquisto
cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3709D6576</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 36 del 10/05/2013 x riparazione
frigobar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TTOMRA59R27L719H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO TECNICA DI TOTO' MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TTOMRA59R27L719H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO TECNICA DI TOTO' MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3709F3C16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
```

<oggetto>Saldo fattura n. 32 del 16/05/2013 acquisto frutta e verdura x  
esercitazioni</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>72.94</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-06-03</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>72.94</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z370D8C3B5</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 664 del 20/02/2014 acquisto toner</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>186.20</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>186.20</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z370F42EE2</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 446 del 23/05/14 acquisto beni alimentari x  
Evento Speciale del 27/05/2014</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>

```

    <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>233.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>233.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z371090D75</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O.n. 192 del 28/08/2014 corso di formazione personale su
programma Infoschool</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3717DAFAC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. n. 196/2015 del 29/12/2015 - Riparazione serrande e porte</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>

```



```

    <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3809B106</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 608 del 31/05/13 acquisto uova maggio</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>236.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>236.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z380B55F5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.7628 del 03/10/2013 x acquistomateriale di
pulizia</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>45.78</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>

```

```
<importoSommeLiquidate>45.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sigla>Z380B95C22</sigla>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Polizze assicurative n.3624501010091 Responsabilit  civele
c/terzi; n.3624400000404 Tutela giuridica europea; n.3624501010385 Infortuni
Periodo dal 22/09/13 al 22/03/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05413061002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANZO ASSICURAZIONI s.a.s</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05413061002</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MANZO ASSICURAZIONI s.a.s</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>5363.93</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>5363.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sigla>Z380B9920F</sigla>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 193/f del 24/09/13 acquisto
cancelleria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>167.61</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>167.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <sigla>Z380CB3DF1</sigla>
  <strutturaProponente>
```

```
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>saldo fattura n. 85/13 del 10/12/2013 manutenzione e riparazione
porte bagni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z380E9586D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.19 del 02/04/2014 acquisto beni ortofrutticoli x
esercitazioni classi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>23.23</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>23.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z38107CC22</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0.n.244 del 10/12/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
```

BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>4338.95</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2015-04-16</dataInizio>  
<dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>4338.95</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z390A5CB30</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto> Saldo fattura n. 778/13 del 17/06/2012 acquisto caff  x sala bar</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-06-27</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z3A0F1A4A9</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n.H/101062del 09/05/2014 acquisto beni alimentari x esercitazioni classi 3^4^</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>579.47</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>579.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3C0828488</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/227255 del 02/11/2013 acquisto non food x
esercitazioni speciali</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>178.21</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>178.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3C09494CA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 21 del 03/04/2013 acquisto frutta e verdura
eserc.ni cl. 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>

```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>196.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3C0957551</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 22 del 10/04/2013 acquisto frutta e verdura
eserc.ni cl. 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>306.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>306.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3C0C64469</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/237716 del 15/11/2013 acquisto esercitazione
classi 4^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>323.24</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
```

```

    <importoSommeLiquidate>323.24</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z3C0CBB79E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. H/252380 del 06/12/2013 acquisto beni alimentari
x esercitazione classi 3^</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>434.19</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>434.19</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z3C13B680C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 364/PA del 27/03/15 acquisto carta per stampanti
e fotocopiatrice</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z3C13B74CB</cig>

```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.7 del 02/04/2015 riparazione bagni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3D0CCD33E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale per palestra</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>09743651003</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PROFESSIONE SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>09743651003</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>PROFESSIONE SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3D13D691A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 12 del 22/04/2015 aggiornamento
software</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
```



DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Mathema Software SAS DI URBANO TOMMASO E  
C</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Mathema Software SAS DI URBANO TOMMASO E  
C</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>  
 <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z3E0905116</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. H/033264 del 09/03/2013 acquisto beni alimentari x eserc.ni classi 3^</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>327.74</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>327.74</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>Z3F0C2845C</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. H/228364 del 04/11/13 acquisto beni alimentari x esercitazioni speciali</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>

```
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z3F169A127</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.2/42 del 12/12/2015 acquisto toner </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>356.10</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>356.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z400870CE4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. H/013849 del 01/02/2013 x acquisto beni
alimentari eserc./cucine</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
```

```
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>427.23</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z400883514</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. H/015573 del 07/02/13 acquisto beni alimentari x
esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>284.41</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>284.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4091A1AE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.908/13 del 27/03/2013 x riparazione P.C.</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>20.66</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```

    <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>20.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4109D323B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.A04090 del 13/05/2013 acquisto bibite, ecc.x
esercitazione classi 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>46.75</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>46.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z410BAA027</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.135 del 27/09/2013</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>39.67</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>39.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z410F58EA0</cig>
  <strutturaProponente>

```

```
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.8 del 30/05/2014 per acquisto tovaglie per
eventi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11626661000</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[OTTAVIANI TENDAGGI SNC di BASILE PAOLA &
C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11626661000</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[OTTAVIANI TENDAGGI SNC di BASILE PAOLA &
C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4113381B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 580 del 12/03/2015 x acquisto materiale progetto
bar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>782.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>782.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z41172A587</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>B.O. n. 166/2015 del 18/11/2015 - suonerie campana</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>263.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z440BA9FFB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n.1759 del 30/09/2013 acquisto attrezzature x
pulizia</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>353.88</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>353.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z440C6D48C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.168/13 del 19/11/2013 x piccola manutenzione
edificio</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
```

```

        <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
        <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
            <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>109.88</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>109.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z440DB5FF8</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.797/2014 del 18/03/2014 acquisto materiale
cancelleria</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>86.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z440DE1EF7</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 2207 del 18/02/2014 x assistenza programmi anno
2014</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>

```

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z44107CF5E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n.258 del 22/12/2014 esercitazione sala bar</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>660.48</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-05-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>660.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z44118E929</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O.n. 219 del 04/11/2014 acquisto attrezzatura cucina</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```



```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>814.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z450B990A9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.192/f del 24/09/13 x acquisto libretti giustificif.
alunni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>967.01</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>967.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z450C88B46</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/243233 del 25/11/2013 acquisto beni alimentari
integrazione ersercitazione </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>97.02</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>97.02</importoSommeLiquidate>
```

```

</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4511ECE5F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 3/2015 del 08/04/2015 x attivita' di formazione
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>97043050588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASS."AZIONE PER UN MONDO UNITO"ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>97043050588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASS."AZIONE PER UN MONDO UNITO"ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>928.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>928.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z461471B22</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.13/15 del 03/06/2015 RIPARAZIONE BAGNI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4716AB9C3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>

```

<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
 UGO TOGNAZZI "</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Saldo fattura n.3201E del 26/10/2015 X Corso di formazione
 gestione Orario</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
 DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2015-11-17</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z4809F3BC4</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
 UGO TOGNAZZI "</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Saldo fattura n. H/089625 del 17/05/2013 integrazione alimentare
 magazzino</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
 DIRETTO</sceltaContraente>
 <partecipanti>
 <partecipante>
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
 </partecipante>
 </partecipanti>
 <aggiudicatari>
 <aggiudicatario>
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
 </aggiudicatario>
 </aggiudicatari>
 <importoAggiudicazione>345.97</importoAggiudicazione>
 <tempiCompletamento>
 <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
 </tempiCompletamento>
 <importoSommeLiquidate>345.97</importoSommeLiquidate>
 </lotto>
 <lotto>
 <cig>Z480CBB7E9</cig>
 <strutturaProponente>
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
 UGO TOGNAZZI "</denominazione>
 </strutturaProponente>
 <oggetto>Saldo fattura n. H/253639 del 06/12/2013 acquisto beni alimentari
 x esercitazione classi 2^ e 4^</oggetto>
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>407.79</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>407.79</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z480DCD1B4</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.10 del 17/02/2014 acquisto beni ortofrutticoli x esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>247.94</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>247.94</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z4812560AF</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>B.0. n. 250 del 17/12/2014 stampa manifesti x progetto orientamento</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>12333901002</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>IMPRINTING S.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>12333901002</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>IMPRINTING S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4812E4555</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O N. 15/2015 SALDO FATTURA N.13/ del 29/01/2015 acquisto
stampati</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z48D4DF3B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.H/008408 del 14/01/14 beni alimentari x
esercitazioni speciali bar</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>

```

```
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z490D0363</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.H/0198058 del 30/01/2014 beni alimentari x
esercitazioni speciali bar</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>182.26</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>182.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4A0DE868D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/035161 del 20/02/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>501.02</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>501.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4A104E5DE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 8N00273062 del 08/07/2014
N.TEL.06/96100068</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>237.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4B09EA39F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/098075 del 29/05/13 acquisto beni alimentari x
esami di qualifica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>302.54</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>302.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4B0A33457</cig>
  <strutturaProponente>
```

```

        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto>Saldo fattura n 82 del 31/05/2013 noleggio/lavaggio
tovagliato</oggetto>
        <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
        <partecipante>
        <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        </aggiudicatari>
        <importoAggiudicazione>463.28</importoAggiudicazione>
        <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        </tempiCompletamento>
        <importoSommeLiquidate>463.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
        <cig>Z4B0F9813E</cig>
        <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto>Saldo fattura n.630/14 del 05/06/2014 acquisto carta x
totocopie</oggetto>
        <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
        <partecipante>
        <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        </aggiudicatari>
        <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
        <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        </tempiCompletamento>
        <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
        <cig>Z4B107CC5A</cig>
        <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>

```



<oggetto>B.0.n.247 del12/12/2014</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>5597.01</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>  
  <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>5597.01</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z4B136D482</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo fattura n.100026P del 20/03/2015 attrezzature x  
eventi</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>04934860588</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>SIVER S.R.L.</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>04934860588</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>SIVER S.R.L.</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>  
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z4B1D7CC5A</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo fattura n. 55 del 12/02/2015 acquisto beni alimentari x  
eserc. classi</oggetto>  
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1002.22</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1002.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4C0CEDCF9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.1470 del 16/12/13 x filtro macchina bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4C0E9BCEC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/070146 del 05/04/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 1^ e 2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>394.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>394.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4D0ACB085</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura n.12 del 02/07/2013 nomina del responsabile di
sicurezza</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ing. Raffaele Brocca</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ing. Raffaele Brocca</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2085.29</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2085.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4D0E2A076</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H048305 del 07/03/14 acquisto beni alimentari x
esercitazioni classi 3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>572.23</importoAggiudicazione>

```

<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>572.23</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z4D1465115</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>POLIZZA N.21523 per responsabilit  civile verso terzi PERIODO 22/06/2015 -22/06/2016 premio assicurativo a copertura di studenti n.1268 paganti e pers. ata e doc. n.10 paganti</oggetto>  
  <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni S.n.c.</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni S.n.c.</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>5751.00</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>5751.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z4E0942EC5</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo fattura n.52 del 11/04/13 noleggio/lavaggio tovagliato</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI GIOACCHINO</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI GIOACCHINO</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>263.22</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>

```
<importoSommeLiquidate>263.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4E0D73F54</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. 957 del 27/01/14 assistenza programmi scuola
trasparente</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z4F08FD43F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.A/02065 del 11/03/13 acquisto vini e acqua x
eserc. classi 1^2^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>67.80</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>67.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5009BE017</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n°61 del 08/05/2013 x fornitura card usa e getta</
oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z510B8B11D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 1255/13 del 18/10/2013 acquisto carta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z52098DB0A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n°53 del 17/04/2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>101.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>101.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z52162023D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura BP031076 del 21/12/2015 - B.O. N. 174/2015
acquisto beni alimentari x esercitazioni classi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>573.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5308A5A46</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 12 del 19/02/2013 acquisto frutta e
verdura</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>299.31</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>299.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5309635CE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.656 del 10/04/2013 acquisto panche x spogliatoi</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>653.28</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>653.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z530EFD9AD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.77 del 24/04/2014 noleggio pulman per uscita
didattica Velletri/Guidonia del 27/03/14</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>

```



```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z530F45DA6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> Saldo fattura n. A/4738 del 23/05/2014 acquisto bibite x evento
speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z530FA3F3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 125 del 03/06/2014 materiale non food x evento
speciale MIUR del 04/06/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02757010596</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PARTY CART SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02757010596</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PARTY CART SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>55.48</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>55.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```



```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5409B9B8E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/079133 del 06/05/2013 acquisto beni alimentari
x esercitazione classi 2^3^+ prova d'esame</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>659.03</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>659.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z540E4269D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/053605 del 15/03/2014 acquisto beni
alimentari x esercitazioni laboratorio didattico bar </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z541331AFA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 8 del 13/02/2015 MANUTENZIONE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z550DF3032</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n°30 del 20/02/14 fornitura card usa e
getta</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5609ED5A6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.662/13 del 21/05/2013</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>334.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>334.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z560BBE66D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 5759/2013 del 31/10/2013 acquisto cancelleria x
segreteria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>214.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>214.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```
<cig>Z5611791F2</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 99/2015 del 02/07/2015 servizio formativo
"Alternanza scuola lavoro"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04288861000</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DIRSCUOLA SOC. COOP. S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04288861000</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DIRSCUOLA SOC. COOP. S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z570813ED1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0 N.2/13 SALDO FATTURA N.14/2013 del 16/01/13 x acquisto carta
e buste intestate </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z57084EA1B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>B.0.330 DEL 28/12/2012 ACCESSORI PER LABORATORI  
 CUCINA/SALA</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>456.65</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>456.65</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z5709D9A35</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto> saldo fattura n. 93/12 del 20/05/2013 x stampa  
 libricini</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti  
 M.]]></ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti  
 M.]]></ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z571264E14</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>B.0. n. 256 del 19/12/2014 fornitura macchina caff  con cialde  
 per eventi</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
 BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>

```
<codiceFiscale>10679641000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Vending 2000 group s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>10679641000</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Vending 2000 group s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z580E165C1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.22/14 del 28/02/2014 su progetto "oggi tocca a
noi"</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>50.41</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>50.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z580E9583A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/067902 del 01/04/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
```



```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5814E739F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.128/15 del 09/06/15 ACQUISTO STAMPATI</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C. ESSE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C. ESSE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>301.89</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>301.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z590EF9D86</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura H/095943 del 05/05/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 2^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```

<importoAggiudicazione>157.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>157.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z590F20833</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 27 del 12/05/2014 acquisto frutta e verdura x
evento speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>18.54</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>18.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5914A668E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.2/424 del 06/08/2015 x canone annuo contratto
gold</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C.
S.a.S.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01576740920</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VARGIU FRANCESCO & C.
S.a.S.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>

```

```
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5A09402F1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/044612 del 25/03/13</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>121.54</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>121.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5A09F3ABC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 4226 del 10/06/2013 acquisto materiale igienico
sanitario</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00354800609</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ederchimica s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00354800609</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ederchimica s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>279.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>279.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5B0884518</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>saldo fattura n. 1407 del 13/02/2013 x formazione</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z5B0C83EA5</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "  
 UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 240/f del 25/10/2013 acquisto stampati</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z5B0EBDD34</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "  
 UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.3055 del 14/04/2014 acquisto materiale di pulizia  
 </oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
 BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>

```
<codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C0891D11</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 9186 del 28/02/2013 acquisto attrezzatura per
cucina</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1029.75</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1029.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C0E426CF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/052060 del 13/03/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 1^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
```

```
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>205.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C0E7B5AA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 47/f del 02/04/2014 acquisto registri per
segreteria</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>51.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>51.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C1116F55</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 197/2014 del 24/09/2014 acquisto registri di
classe</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>664.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>664.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5C16C8466</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 01754/15 del 03/11/15 - acquisto abbonamento
rassegna normativa 2015</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D0817852</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 3 del 14/01/2013 x acquisto frutta e
verdura</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.35</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>150.35</importoSommeLiquidate>
```

```

</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D0C6D78D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.58678/V del 11/12/2013 acquisto toner x
uff.contabilitÃ </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KRATOS s.p.a.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>KRATOS s.p.a.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.95</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>150.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D0F88B18</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.58/14 del 04/06/2014 fornitura materiali di
ferramenta x piccala manutenzione</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>74.43</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>74.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D115DA9F</cig>
  <strutturaProponente>

```



```
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.1/14 del 07/11/2014 x transfer a/r velletri/roma
uscita didattica</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>PRMBRN61T08C351T</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>VOYAGER SERVICE DI PIROMALLO BRUNO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>PRMBRN61T08C351T</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>VOYAGER SERVICE DI PIROMALLO BRUNO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D11B7607</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.0 N.221/14 SALDO FATTURA N.182/14 del 18/11/2014 acquisto
deplians per orientamento</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5D14E83AD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N 1274670 del 10/06/2015 ACQUISTO CANCELLERIA E
STAMPATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>208.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5E0C45B7F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 143/E del 07/11/2013 riparazione frigo/frrezer
laboratorio cucina</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GROSSIIMPIANTI S.r.l</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GROSSIIMPIANTI S.r.l</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5E0E66DBF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.h/059850 del 24/03/14 acquisto beni alimentari x
progetto "creare in cucina"</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>

```

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>117.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z5F0EBDD4D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 907 del 15/05/2014 acquisto ghiaccio istantaneo
monodose</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z610A0C9B6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 40/21181 del 28/05/2013 acquisto bergantini e
rassegna giuridica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casa Editrice R. Spaggiari</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Casa Editrice R. Spaggiari</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z610B9963F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ°104 del 16/09/2013</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>128.93</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>128.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6207CD266</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ° A/12160 del 19/12/2012 per acquisto vini per
esercitazioni speciali </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>51.00</importoAggiudicazione>

```

```

    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>51.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z620E088E7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.H/040107 del 27/02/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 3^</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>478.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>478.64</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z620F3A66C</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto> Saldo fattura n. 30 del 21/05/2014 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>178.59</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>178.59</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>

```

<cig>Z630A05498</cig>  
<strutturaProponente>  
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
  <oggetto>Spese e Commissioni bancarie a carico del beneficiario SALDO  
FATTURA N. 167 DEL 31/05/2013 ORGANIZZAZIONE LOGISTICA REGIONE VENETO DAL 06/05  
AL 03/06/2013</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
  
<identificativoFiscaleEstero>CHE160570129</identificativoFiscaleEstero>  
  <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
  
<identificativoFiscaleEstero>CHE160570129</identificativoFiscaleEstero>  
  <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>1289.26</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>1289.26</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z631439A4A</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto> Saldo fattura n.78 del 21/04/2015 Abbonamento annuo</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>  
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z640870DC5</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>

```

    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 5del 05/02/13 x riparazione bagni</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z6409B8B47</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. H/78109 del 03/05/2013 acquisto beni alimentari
x esercitazione classi 1^2^3^</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>464.13</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>464.13</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z64160BB9B</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 138/F del 17/09/2015 acquisto libretti di
giustificazione alunni</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>

```

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-09-29</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z650928786</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. N 87 -SALDO FATTURA N.2117 del 27/03/2013 acquisto
materiale di pulizia x laboratori</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00354800609</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ederchimica s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00354800609</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ederchimica s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>440.64</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>440.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z650A3CA7F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 161/13 sel 20/05/2013 servizio bus a Salerno x
concorsi fuori sede</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Coop. di Trasporto Amacar Bus s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>

```



```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07920060584</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Coop. di Trasporto Amacar Bus s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z650C10765</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.18 del 25/10/13 x riparazione bagni </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z650C9FEAC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/11164 del 03/12/2013 x esercitazioni sala bar
classi 2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

```

        <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z650F2E519</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 28 del 14/05/2014 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni classi 1^2^</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>18.85</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>18.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z651323E0D</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 170 del 18/02/15 - riparazione macchina da
caffè</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>

```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-12-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6513473C8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo Fattura n.2/PA del 27/05/2015 prestazione prof.le periodo
sett/dic 2014 contratto RSPP</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ing. Raffaele Brocca</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Ing. Raffaele Brocca</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3367.78</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-10-14</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3367.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6513A6673</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.55 del 22/06/2015 NOLEGGIO PULMAN PER IL
27/03/15</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08796101007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BUSSOLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08796101007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BUSSOLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6617603B7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 10 del 03/12/15 acquisto Software</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03281011209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Fidenia s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03281011209</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Fidenia s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6709C7184</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/08170 del 07/05/13 acquisto beni alimentari x
integrazione esercitazione</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>312.22</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>312.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6809D31F5</cig>
```

```

<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.H/083909 del 11/05/2013 acquisto beni alimentari
x esercitazione classi 1^2^3^</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>364.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z680A01F09</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 35 del 25/05/13 acquisto frutta e verdura x
esercitazione speciale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z680BE2FB7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 16 del 25/10/2013 x riparazione bagni</oggetto>

```

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
   <partecipante>  
     <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>  
     <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>  
   </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
   <aggiudicatario>  
     <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>  
     <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>  
   </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
   <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
   <cig>Z680E0D6FF</cig>  
   <strutturaProponente>  
     <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
     <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
   </strutturaProponente>  
   <oggetto>Saldo fattura n.H/040108 del 27/02/2014 acquisto beni alimentari x esercitazioni classi 4^</oggetto>  
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
   <partecipante>  
     <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
     <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
   </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
   <aggiudicatario>  
     <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
     <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
   </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>262.16</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
   <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>262.16</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
   <cig>Z680F50902</cig>  
   <strutturaProponente>  
     <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
     <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
   </strutturaProponente>  
   <oggetto>Saldo fattura n. A/4737 del 23/05/2014 acquisto bibite x evento speciale</oggetto>  
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
   <partecipante>  
     <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
     <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>33.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>33.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z681387E01</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.58 del 07/04/2015 uscita didattica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z690867B11</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fatturan.36/13 del 01/03/2013 acquisto tovaglie
lab.cunine</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07484001008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Tessuti Zampagna S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07484001008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Tessuti Zampagna S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1225.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6A099D991</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.26 del 30/04/2013 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>96.53</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>96.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6A11946BE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 314 del 11/11/2014 - uscita didattica a Roma x
evento del 07/11/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>322.95</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
```



```
<importoSommeLiquidate>322.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6B08E6737</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/027943 del 01/03/2013 acquisto beni alimentari
x eserc.ne classi 3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>388.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>388.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6B0934F32</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/0437749 del 23/03/2013 beni alimantari x eserc
classi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>415.49</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>415.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6B0C13DF5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```

    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>saldo fattura n. 983 del 28/10/2013 fornitura di stampe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>05153361000</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>G.R.I.L. s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05153361000</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>G.R.I.L. s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>267.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>267.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6B0F508D6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 440 del 22/ 05/14 acquisto beni alimentari x
Evento speciale del 24/05/2014</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6B160BB9E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> B.O. N. 137/2015 DEL 14/09/15 integrazione fornitura progetto
Wirleless</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>

```

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MNCDNL79H02L719M</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MDPS Solutions di Daniele Mancini</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MNCDNL79H02L719M</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MDPS Solutions di Daniele Mancini</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6B1629B11</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. N. 138/2015 DEL 21/09/15</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6C08A5A26</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/018474 del 15/02/13 acquisto beni alimentari
eserc.classi 1^2^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>374.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>374.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6C0E44B7A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/2363 del 17/03/2014 acquisto bibite x
esercitazioni classi 2^3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>52.35</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>52.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6C17AC51D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n. 188/15 del 18/12/2015 - acquisto materiale per pulizie
Istituto</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS DI COLETTA ANGELO E
C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS DI COLETTA ANGELO E
C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>329.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D086E50E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 9 del 04/02/2013 acquisto frutta e
verdura</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>104.13</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>104.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6D0CBD192</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/253640 del 06/12/2013 acquisto non
food</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>125.46</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>125.46</importoSommeLiquidate>

```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6E147CF89</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.55/e del 04/06/2015 servizio noleggio pulman per
Genazzano</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6F0C6D48F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 2190 del 19/11/2013 acquisto materiale di primo
soccorso</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>137.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>137.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z6F13A6634</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```

    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.20/E del 24/03/2015 noleggio pulman </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z6F13AF55A</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 1/112 del 26/03/2015 x acquisto toner</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>640.12</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
      <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>640.12</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z6F149B61E</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 32754 del 19/05/2015 acquisto attrezzature x
sala</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>

```

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>257.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z70081788A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. H/003591 del 11/01/2012 b.o. n. 7/13 x acquisto
eserc.ne pasticceria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>608.86</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>608.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z700866762</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.04 del 05/02/2013 x riparazione
idrauliche</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>

```



```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z700E10C23</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.41 del 27/02/2014 assitenza tecnica di
laboratorio informatica</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z700EAE1FB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/073410 del 08/04/2014 acquisto beni x
esercitazione laboratorio bar didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z701132992</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n. 207/14 del 13/10/2014acquisto mobili ufficio</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7017DB731</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. n. 199/2015 del 30/12/2015 - Acquisto materiali per pittura
e vernici</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10855381009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIG SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10855381009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIG SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>134.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```

```

<lotto>
  <cig>Z7017DB82D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n. 201/15 del 30/12/2015 - controllo funzionamento pompa di
calore</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Antonelli Pacifico</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Antonelli Pacifico</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z709E295D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.3729/13 del 16/05/13 X acquisto materiale di
pulizia</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>304.28</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>304.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7107BCDB7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>

```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 1 del 07/01/13 x acquisto frutta e
verdura</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7109E3B26</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/04676 del 29/05/13 acquisto liquore x esami
qualifica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>596.59</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>596.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7113B96B0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.8N00103095 del 09/03/2015
N.TEL.06/96195000</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>

```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z711629BB4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 33/2015 del 24/09/2015 - riparazione pc e
fax</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>100.98</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>100.98</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
</lotto>
  <cig>Z74078262D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n° 2692 del 10/12/2012 per acquisto n° 6 panche
attrezzate</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
        <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
  </partecipanti>

```

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1287.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1287.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7408591BD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.31 del 28/02/13 noleggior tovagliato mese
gennaio-febbraio/13</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>329.02</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>329.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7412629C6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O.n. 254 del 18/12/2014 </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07507481005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HYGIENIC CARPETS LINE s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07507481005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>HYGIENIC CARPETS LINE s.r.l.</ragioneSociale>

```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>442.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z750CC1375</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 27/13 del 05/12/2013</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>156.51</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>156.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z75137FB2F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 1/2015 del 27/03/2015 acquisto nastro
antiscivolo</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08774261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Lariano Parati snc di Moroni Luca e
C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08774261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Lariano Parati snc di Moroni Luca e
C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
```

```
<dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z76115FFC1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 2429 del 04/11/2014 acquisto toner</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>482.12</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>482.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7617DB1F2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n. 198/15 del 29/12/2015 - acquisto materiale per pulizie
Istituto</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>141.56</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```



<cig>Z7708EF1C1</cig>  
<strutturaProponente>  
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>B.O. N.68 -SALDO FATTURA N.41/13 del 03/04/13</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>104.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z770CDB999</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. H/258711 del 13/12/2013 x esercitazioni classi  
2^e 4^e</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
  <partecipante>  
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
  </partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
  <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
  </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>692.40</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>692.40</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z77105F8C3</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 5408/c05 del 04/08/2014 sidi contabilit 

"fatturazione Elettronica"</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-10-10</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z780817BAD</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fattura n. 24/13 del 17/01/13 acquisto materiale per  
pulizia </oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>546.74</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-02-20</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>546.74</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z780A3DF4E</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATTURA N.753/13 del 10/06/13 acquisto laboratorio  
bar</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>

```

    <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>232.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>232.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z780E4277E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/053606 del 15/03/14 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>516.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>516.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z780E44BC5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. 216/14 del 13/03/14 acquisto per laboratorio
sala bar didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>171.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>171.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z780E7F614</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/064485 del 29/03/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 1^2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>604.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>604.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z790A5CBC5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 759/13 del 31/05/2013 acquisto beni alimentari
x integrazione magazzino</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>70.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>

```

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z790CB6217</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1588 del 09/12/2013 acquisto carta x fotocopie</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z790E08938</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/042530 del 28/02/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 1^2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>584.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>584.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7916B6FE1</cig>
  <strutturaProponente>
```

```

        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura N. 22/PA del 21/12/2015 - B.O. N. 184/2015
acquisto beni alimentari x esercitazioni LABORATORIO BAR</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.U.B.A. CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO
S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.U.B.A. CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO
S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>19.96</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z7916BFE1</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura N. 20/PA del 21/12/2015 - B.O. N. 176/2015
acquisto beni alimentari x esercitazioni SALA BAR</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.U.B.A. CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO
S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.U.B.A. CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO
S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>310.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z7A09C874E</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.A0920 del 07/05/2013 acquisto bibite, ecc.x  
 integrazione esercitazione classi 1^2^3^</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>66.60</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>66.60</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z7A124DD0D</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 366/15 del 31/03/2015 x acquisto materiale di  
 pulizia</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS DI COLETTA ANGELO E  
 C.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MEDITERRANEA SAS DI COLETTA ANGELO E  
 C.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>4109.58</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>  
 <dataUltimazione>2015-11-17</dataUltimazione>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>4109.58</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z7C0C7D215</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.56 del 28/11/2013 acquisto beni ortofrutticoli x

esercitazione classi 2^3^ e 4^</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>114.86</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-12-11</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>114.86</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z7C1116FAC</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fattura n. 74 del 22/10/2014 acquisto vetro termico</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>06252651002</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>VETRERIA F.LLI CASTELLANO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>06252651002</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>VETRERIA F.LLI CASTELLANO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z7C14CF7B</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATTURA N.102 del 09/06/2015 ACQUISTO STAFFA A MURO</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>



```

    <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7D0D95FD7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/022534 del 03/02/2014 acquisto beni
alimentari x esercitazioni classe 1^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>167.71</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>167.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7E09B8B6C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.295 del 06/05/2013 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>133.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7E0E54572</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.05 del 24/03/2014 riparazione bagni
istituto</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7E0F2085E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.3793 del 12/05/2014 materiale non food x evento
speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
```

```
<importoAggiudicazione>28.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7E16352A2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. n. 204/2015 del 30/12/2015 - Evento "Voci del verbo
furbare"</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7E16352AZ</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. PA038 DEL 24/09/2015 - PROGETTO
LEGALITA'</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08281650963</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>UNISONA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F1353805</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.56 del 22/06/2015 AUTONOLEGGIO BUS X EVENTO DEL
27/03/2015</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08796101007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BUSSOLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08796101007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BUSSOLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-24</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F1461CDE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 878/15 del 13/05/2015 acquisto mascherine
antipolvere</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z7F16F21B0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```

    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.3343E del 02/11/2015 x Formazione Area
Alunni</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2015-11-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z80091A187</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.H/038339 del 16/03/2013 acquisto non food x
lab.cucine</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>177.19</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>177.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8014243C4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.21/el del 30/04/2015 riparazione attrezzatura
cucine</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

```

DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>297.50</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2015-05-19</dataInizio>  
<dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>297.50</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z8108E7BDA</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 308 del 31/03/13 uova marzo/13</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-04-17</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z8108EFF3C</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. H/030751 del 06/03/2013 acquisto beni alimentari
x eserc. mensa</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>266.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>266.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8209D321A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 31 del 15/05/2013 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>98.66</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>98.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z820F57501</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1746/V del 26/05/2014 acquisto prolunghe
elettriche x laboratori</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BGISLS74L01H501G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIG S.R.L. A SOCIO UNICO PULCINELLI
MIRKO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BGISLS74L01H501G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIG S.R.L. A SOCIO UNICO PULCINELLI

```

MIRKO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>55.49</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>55.49</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z830CBB62A</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 58 del 11/12/2013 acquisto frutta e verdura x  
esercitazione 2^3^4^</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>109.37</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>109.37</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z831335B9C</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 29FE del 10/03/2015 Uscita didattica</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>290.91</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2015-04-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>



```
<importoSommeLiquidate>290.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z83160B943</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1348 del 27/09/15 - ACQUISTO REGISTRI </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1208.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1208.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z840B9E02D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 263/13 del 27/02/2013 acquisto materiale per
pulizie</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>370.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>370.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z860F2F0EF</cig>
  <strutturaProponente>
```

<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 422 del 15/05/14 acquisto beni alimentari x progetto dispersione scolastica</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>25.16</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>25.16</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z86162047D</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura BP028991 del 30/11/2015 - B.O. N. 164/2015 acquisto beni alimentari x esercitazioni classi</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>2649.48</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2015-12-03</dataInizio>  
<dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1783.85</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z870870D66</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. A/1159 del 08/02/2013 acquisto liquori e vini x

```

eserc. cl 3^</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8807A5879</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.A/11912 del 12/12/2012 x acquisto vino x evento
speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>233.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>233.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z880BC56EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.1874 del 15/10/2013 acquisto armadietti e
reintegro x pronto soccorso</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>462.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>462.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z880C41C4D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/231203 del 07/11/13 beni alimentari x
esrevizzazioni classi 3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>332.47</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>332.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z880D84E50</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.11 del 25/02/2014 sostituzione pulsantiera
citofono</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>RGGDNL66C17D773L</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI RUGGERI DANILO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>RGGDNL66C17D773L</codiceFiscale>

```

```

        <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI RUGGERI DANIL0</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z88136D448</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 30/03/2015 acquisto attrazzature
laboratorio progetto</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z890883028</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. H015177 del 06/02/13 x acquisto beni alimentari
x mensa</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>270.05</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>

```

```
<dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z890DB1667</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/026112 del 07/02/2014 acquisto beni
alimentari x esercitazioni classe 3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>414.45</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>414.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8914E6560</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.127/15 del 09/06/2015 </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C. ESSE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C. ESSE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>177.38</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>177.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8917D32B4</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> B.O. n. 200/2015 del 30/12/2015 - Acquisto cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>241.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8A0854D27</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n.H/007945 del 26/01/2013 x acquisto beni
alimentari eserc.ne classi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>617.21</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>617.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```
<cig>Z8A09F3AED</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>saldo fattura n. 2942/13 del 31/05/13 acquisto toner, carta e
cancelleria x esami</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>334.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>334.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8A0D45DF3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 06 del 30/01/2014 x sostituzione maniglione
porta antipanico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8A16B31CA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
```



<oggetto>Saldo fattura n. 6A/2015 del 30/10/2015- depliant e locandine</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>  
<ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti M.]]></ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>  
<ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti M.]]></ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2015-11-06</dataInizio>  
<dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z8B096D507</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 23 del 15/04/2013 acquisto frutta e verdura x eserc.ni cl.1^2^3^</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>169.69</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-05-09</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>169.69</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z8B0C8AFCA</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. A/10966 del 26/11/2013 x esercitazioni sala bar classi 2A-</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>97.35</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>97.35</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z8C0C9BDE1</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. H/248792 del 30/11/2013 acquisto beni alimentari x esercitazione classi 2^ e 4^</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>422.68</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-12-11</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>422.68</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z8C0E42700</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 14 del 17/03/2014 acquisto prodotti ortofrutticoli x esercitazioni clssi 1^2^3^4^</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</partecipante>

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8C0F5DFA1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 29298 del 23/05/2014 acquisto non food per
eventi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>104.47</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>104.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8D0A85D2C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 43/2013 del 01/07/2013 manutenzione porte
sicurezza</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>745.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8D0F3A63F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. H/108285 del 19/05/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 1^2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>475.82</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>475.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8E08562D2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. A/00806 del 28/01/2013 x acquisto beni
alimentari</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>39.33</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>39.33</importoSommeLiquidate>
```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8E0987F5C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/62473 del 16/04/2013 acquisto beni alimentari
x eserc. 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>189.34</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>189.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8E0A771BF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.65 del 11/07/2013 manutenzione
frigoriferi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TTOMRA59R27L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRIGO TECNICA DI TOTO' MAURO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TTOMRA59R27L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRIGO TECNICA DI TOTO' MAURO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F07A0028</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 59 del 13/12/2012 acquisto frutta e verdura x  
 evento speciale 14/12/2012</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>47.59</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>47.59</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z8F0E135D4</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 440 del 05/03/14 acquisto materiale x pulizia  
 locali</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
 BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>360.20</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>360.20</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z8F0F0DC06</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 909 del 15/05/2014 acquisto materiale pulizie x  
 HCCP</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
 BANDO</sceltaContraente>

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8F136D530</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.100034P del 23/04/2015 acquisto
attrezzature</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04934860588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIVER S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04934860588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>SIVER S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z8FD40FE1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.56/14 del 16/01/14 x acquisto registratore di
cassa x simulazione </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06119881008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EURO ASSISTENZA ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>

```

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06119881008</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EURO ASSISTENZA ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z900A75737</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 851/13 del 28/06/2013 acquisto materiale di
pulizia</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>391.55</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>391.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z90141191D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.21/PA del 26/05/2015 progetto "Cittadella della
Legalit  " </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06435711210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IGS S.R.L. IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06435711210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IGS S.R.L. IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```



```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5282.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5282.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z910C86007</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.20 del 03/12/2013 x riparazione bagni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9117DB006</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0. n. 195/2015 del 29/12/2015 - Fornitura e posa in opera
vetro</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>

```

```

</lotto>
<lotto>
  <cig>Z920F59D98</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 521 del 31/05/2014 x intervento disintasamento
rete fognaria</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECOL FLERO s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ECOL FLERO s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z930A3DFB8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n 119 del 23/07/13 x noleggior/lavaggio tovagliato</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>263.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>263.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z931306B00</cig>
  <strutturaProponente>

```

```

        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto>B.O. N. 18/2015 DEL 30/01/2015</oggetto>
        <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
        <partecipante>
        <codiceFiscale>09743651003</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>PROFESSIONE SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>09743651003</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>PROFESSIONE SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        </aggiudicatari>
        <importoAggiudicazione>434.06</importoAggiudicazione>
        <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-16</dataUltimazione>
        </tempiCompletamento>
        <importoSommeLiquidate>434.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
        <cig>Z931620317</cig>
        <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto>Saldo fattura N. PA/01-07/000401 del 26/11/2015 acquisto beni
alimentari x esercitazioni classi</oggetto>
        <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
        <partecipante>
        <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        </aggiudicatari>
        <importoAggiudicazione>1063.22</importoAggiudicazione>
        <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
        </tempiCompletamento>
        <importoSommeLiquidate>611.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
        <cig>Z9408192E9</cig>
        <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto> B.O. N.10/13 SALDO FATTURA N.73 del 10/01/13 x acquisto

```



```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>337.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>337.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9508B14B4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0 N.56/13 SALDO FATTURA N.45/13 del 01/03/2013 acquisto
timbri</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z950915F9D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 07 del 15/03/2013 x acquisto bombole
propano</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GLNMDA50M20L719T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GALANTE AMEDEO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```
<aggiudicatario>
  <codiceFiscale>GLNMDA50M20L719T</codiceFiscale>
  <ragioneSociale>GALANTE AMEDEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>38.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9509F3BEE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. H/090858 del 20/05/13 acquisto beni alimentari x
esami di qualifica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>511.34</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>511.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z96091F5E5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1556/13 del 28/03/2013 acquisto plastificatrice
x ufficio</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
```

```

    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z96309D4C4</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 25073 del 16/05/2013 x acquisto attrezzature
sala/bar</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>509.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>509.90</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>Z9709624D6</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 08 del 15/04/2013 manutenzione laboratorio
cucina 2</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>

```





UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.125 del 30/05/2014 noleggio pulman  
 Velletri/Roma partecipazione gara alunni presso (HOTEL HILTON) periodo:  
 15/05/2014</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
 BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z9717A8535</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>B.O. n. 185/15 del 316/12/2015 - acquisto carrelli e cestini per  
 pulizie </oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>Z980A3DF1B</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 12 del 17/06/13 x manutenzione bagni</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto  TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto  TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9812AE974</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR  "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n. 255 del 19/12/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>391.35</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9817DB14E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR  "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. n. 197/2015 del 29/12/2015 - Riparazione porte</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

```
<codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z99088308C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 276 del 12/02/2013 acquisto software alunni
H</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANASTASIS Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ANASTASIS Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z990D4F801</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. 4 del 22/01/14 acquisto beni ortofrutticola e
frutta x esercitazioni classi 1^2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>48.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>48.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z990F88A99</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ°69 del 21/05/2014 Riparazione
fotocopiatrice</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z991090D66</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0. 191 del 28/08/2014 acquisto software Infoschool</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casa Editrice Spaggiari S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9A11946EF</cig>
  <strutturaProponente>
```

```

        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.315 del 11/11/2014 x uscita didattica con autobus
fiera di Roma 10-11/11/2014</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>522.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>522.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z9B08844B2</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N.176/13 del07/02/13 x acquisto generi alimentari
bar</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z9B08E9B5F</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 303/13 del 05/03/13 acquisto materiale bar

```

interno </oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>360.64</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-03-25</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>360.64</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z9B092ACA1</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. H/041160 del 20/03/13 beni alimentari eserc. classi</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>252.19</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-04-17</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>252.19</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z9B0C3D00B</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 8606 del 06/11/13 acquisto noon food x esercitazione pasticceria </oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>

```

    <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9B0CE3BE6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/258712 del 13/12/2013 x esercitazioni classi
2^bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9B95C6CF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.476 del 30/04/2013 acquisto uova x
esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9B0D585BB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n°8 del 15/01/14 canone noleggio fotocopiatrice
periodo dal 13/10/13 al 13/01/2014 e eccedenza copie</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>322.96</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>322.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9C080275A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. 321 DEL 27/12/2012 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04546591001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Barsi Sport s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>162.70</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>162.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9C141F8F4</cig>

```



```

<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 142 del 20/10/2015 Corso RLS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>DMTFNC58L10D862Q</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ING. DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>DMTFNC58L10D862Q</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ING. DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9C0E544B5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 26 del 07/04/2014 acquisto beni alimentari x
progetto "Cake Dressing"</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>RGGMRK84P08D773I</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[MITICO DI MIRKO RAGGI & C.
s.c.s.]]></ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>RGGMRK84P08D773I</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[MITICO DI MIRKO RAGGI & C.
s.c.s.]]></ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>161.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>161.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>Z9D00C8D08</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>

```

<oggetto>Saldo fattura n. 2808 del 10/12/2013 acquisto elettrodomestico x  
laboratori cucine</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>245.08</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-12-11</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>245.08</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z9D08662D8</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n.34/2013 del 01/03/2013 acquisto tovaglie x lab.  
cucine </oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>07484001008</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Tessuti Zampagna S.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>07484001008</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Tessuti Zampagna S.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-03-15</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>1005.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>Z9D092DC3B</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 1607/13 del 29/03/13 acquisto cancelleria e  
stampati x segreterie</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>

```

        <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z9D0EF7310</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.H/095096 del 05/05/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 1^2^</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>549.15</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>549.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z9D13E53D1</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N. 57 del 22/06/2015 USCITA DIDATTICA DEL
15/04/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>08796101007</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BUSSOLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

```

```

        <codiceFiscale>08796101007</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BUSSOLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z9E0A1FE55</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 38 del 03/06/13 acquisto frutta e verdura x
esami qualifica</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>277.58</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>277.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>Z9F0D3B225</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n. 4 del 22/01/14 acquisto beni ortofrutticola x
esercitazioni classi 3^</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>19.52</importoAggiudicazione>

```

<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>19.52</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>Z9FC6D7B1</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo fattura n.9237 del 28/11/2013 x acquisto materiali per pulizie</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>345.57</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>345.57</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>ZA009E6E0E</cig>  
  <strutturaProponente>  
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo fattura n. 1696/13 del 14/06/13 materiale x laboratorio</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
    <partecipante>  
      <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli S.</ragioneSociale>  
    </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
    <aggiudicatario>  
      <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>  
      <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli S.</ragioneSociale>  
    </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>126.97</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>126.97</importoSommeLiquidate>

```

</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA00A5095D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 40 del 11/06/13 acquisto beni alimentari x
integrazione magazzino</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>96.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>96.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA00A5CB7F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. h/113670 del 14/06/2013 acquisto non
food</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>77.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>77.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA01474DDD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO FATTURA N.8NN00024775 del 12-01-2015 N.TEL.06/96198027</  
 oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>365.02</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>  
 <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>365.02</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZA10830DEF</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>saldo fattura n. H/005600 del 18/01/13 beni alimentari x  
 esercitazione classi</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>222.66</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>222.66</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZA10EBDD71</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.H/077354 del 12/04/2014 acquistobeni alimentari  
 x esercitazioni classi 1^2^</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO</sceltaContraente>  
   <partecipanti>  
     <partecipante>  
       <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
       <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
     </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
   <aggiudicatario>  
     <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
     <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
   </aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>349.48</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
  <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>349.48</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>ZA20C2D9DF</cig>  
  <strutturaProponente>  
   <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
   <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo fattura n. 52 del 04/11/2013 acquisto ortofrutta x esercitazione classi 2^ 3^4^</oggetto>  
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
   <partecipante>  
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
   </partecipante>  
  </partecipanti>  
  <aggiudicatari>  
   <aggiudicatario>  
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
   </aggiudicatario>  
  </aggiudicatari>  
  <importoAggiudicazione>147.16</importoAggiudicazione>  
  <tempiCompletamento>  
   <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>  
  </tempiCompletamento>  
  <importoSommeLiquidate>147.16</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
  <cig>ZA20EF2CD6</cig>  
  <strutturaProponente>  
   <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
   <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
  </strutturaProponente>  
  <oggetto>Saldo fattura n. 400/14 del 29/04/2014 acquisto x esercitazione laboratorio bar didattico</oggetto>  
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
  <partecipanti>  
   <partecipante>  
    <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>  
    <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>  
   </partecipante>



```
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA2107CF36</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.151 del 15/04/2015 x evento c/o istituto Galileo
del 27 marzo</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1694.25</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1694.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA31051468</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 8N00277309 del 08/07/2014
N.TEL.06/96195000</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A ROMA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA4077E6A3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fatture n.397 del 31/12/2012</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06673041007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA MARTINELLI Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06673041007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA MARTINELLI Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>283.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA40C3D082</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/233540 del 11/11/2013 acquisto beni alimentari
x esercitazioni 2^ e 4^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>251.51</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>251.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```

<lotto>
  <cig>ZA40C9E28D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 57 del 04/12/13 acquisto frutta e verdura x
esercitazione 2^-3^-4^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>136.93</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>136.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA5084FB35</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.177/13 del 07/02/13</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA5161FE23</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>

```

<oggetto>Saldo fattura N. PA/01-07/000373 del 16/11/2015 acquisto beni alimentari x esercitazioni classi</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>341.71</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2015-11-26</dataInizio>  
<dataUltimazione>2015-12-01</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>341.71</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZA6078CF8C</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura nÂ° 50976/V del 13/12/2012 per acquistomateriali di cancelleria</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>KRATOS s.p.a.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>KRATOS s.p.a.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>184.95</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2012-12-17</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>184.95</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZA60817863</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n.76 del 31/01/2013 -acquisto uova</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>

```

        <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZA60B99150</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.7336 del 24/09/2013 x acquisto materiale di
pulizia</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>203.24</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>203.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZA61116F3A</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.196 del 23/09/2014 acquisto libretti
giustificazioni alunni</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>

```

```

        <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZA613EBA40</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n.2/8 del 30/04/2015 acquisto toner </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>365.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>365.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZA809E6E40</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 37 del 30/05/13 acquisto frutta e verdura x
esami qualifica</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>228.15</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>

```

<dataInizio>2013-06-17</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>228.15</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZA80D4F820</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fattura n. 4 del 22/01/14 acquisto beni ortofrutticola e frutta x esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>177.83</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-02-21</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>177.83</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZAA14CEDED</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATTURA N.900 del 13/06/2015 ACUISTO MATERIALE X ESAME DI STATO</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>241.64</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2015-07-15</dataInizio>  
<dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>241.64</importoSommeLiquidate>

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAB0DA5B8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/027089 del 10/02/2014 acquisto beni
alimentari x esercitazioni classe 1^2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>371.77</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>371.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAB0E10C5A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 439 del 05/03/14 acquisto materiale x pulizia
locali</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>RAINES S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>371.20</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>371.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAC096249D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
```



UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 07 del 15/04/20123 manutenzione laboratorio  
 cucina 1</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZAC17D3350</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto> B.O. n. 192/2015 del 28/12/2015 - Acquisto armadi  
 metallici</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE  
 PIETRO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>CTNPTR52R08B315Y</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE  
 PIETRO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZAD08BFF9F</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. H/019971 del 20/02/2013 beni alimentari x  
 esercitazioni classi</oggetto>

```

<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>96.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>96.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD096B8EF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.480/13 del 10/04/13 acquisto materiale x
eserc.sala bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>323.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD0E9BD93</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/3111 del 07/04/2014 acquisto bibite x
esercitazioni classi 2^3^ sala</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>

```

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>103.26</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>103.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAD11F9AE3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n.12/15 del 12/06/2015 x corsi Ket - Pet</oggetto>
  <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10720621001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRO LINGUISTICO MONDIALE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10720621001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRO LINGUISTICO MONDIALE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE08360DB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. H/005599 del 18/01/2013 acquisto beni
alimentari</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>114.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE0E29F27</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/048304 del 07/03/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi !Ã-"Ã-</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>410.84</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>410.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAE13CD22C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.58 del 26/03/15 "progetto Staffetta di scrittura
creativa"</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASS.BIENNALE DELLE ARTI DELLE SCIENZE DEL
MEDITERR</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASS.BIENNALE DELLE ARTI DELLE SCIENZE DEL
MEDITERR</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>

```

<dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZAE1629B7A</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 32/2015 del 24/09/15 - acquisto materiale per PC</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri M. e Bassanelli S.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>168.85</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>168.85</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZAE1684692</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>saldo fattura n.AEFPA/2015/657 del 20/08/2015 spese visite medico legali domiciliari effettuate nel periodo 30/11/2015</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01684950593</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Azienda Sanitaria Locale di Latina</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01684950593</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Azienda Sanitaria Locale di Latina</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>82.64</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>82.64</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>

```

<lotto>
  <cig>ZAF079235A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/11850 del 10/12/12 x acquisto
liquori</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>99.75</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>99.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAF0ACA1C1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ° 87 del 15/07/2013 fornitura card usa e getta
fotocopiatrice docenti</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAF0DDE681</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>

```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 2050 del 13/02/2014 formazione
scrutinio</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZAF0F244A3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 08 del 24/05/2014 acquisto tessuto x progetto
"Bimillenario Augusteo"</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>DTLMRS60T49L719Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARISA DI TULLIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>DTLMRS60T49L719Q</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARISA DI TULLIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZA0169A1CE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 02/2015 del 29/10/2015 acquisto Computer +
monitor</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>

```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11368681000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[VTC SAS DI CESARONI ROBERTO &
C.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB00830E0E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 6 del 21/06/2013 x acquisto frutta e
verdura</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>148.58</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>148.58</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB00957535</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/055285 del 06/04/13( recupero mandato n.138 del
25/03/13 a saldo fattura n. h/038338 del 16/03/13 di . 691,28 erroneamente
pagato) x eserc. classi 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>

```



```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>202.18</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>202.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB00A6447C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.4580 del 13/06/2013 acquisto materiale di
pulizia</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>74.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>74.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB00C7D25F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/243232 del 25/11/2013 acquisto beni alimentari
x ersercitazione classi 4^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>

```

```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB00E5433C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 833/v del 18/03/2014 materiale x progetto
"Contro il Razzismo"</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BGISLS74L01H501G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIG S.R.L. A SOCIO UNICO PULCINELLI
MIRKO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BGISLS74L01H501G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIG S.R.L. A SOCIO UNICO PULCINELLI
MIRKO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>149.32</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>149.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB109C0ED3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.25079 del 16/05/2013 acquisto attrezzature per
cucina</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>287.88</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>287.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB10B9ED80</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ°98 del 19/08/2013 canone di noleggio
fotocopiatrice periodo 13/07/13-13/08/13</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>128.93</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>128.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB10C45B51</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.376 del 26/11/2013 pulizia spazi esterni
edificio</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10866741001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casentini Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10866741001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casentini Servizi S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB208A5A63</cig>
```

```
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. H/018475 del 15/02/2013 beni alimentari x
esercitazioni classi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>375.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB20D949D9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. H/021664 del 03/02/2014 - NC n.H/023891 del
05/02/2014 acquisto beni alimentari x esercitazioni classe 2^</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>640.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB20E7B550</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. H/064484 del 29/03/2014 acquisto beni alimentari
```

x esercitazioni classi 3^4^</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>451.70</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>451.70</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZB40E6462D</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n.H/059046 del 21/03/14 acquisto beni alimentari x esercitazioni classi 3^4^</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>340.37</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>340.37</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZB4129E74B</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 501E del 26/01/2015 assistenza programmi anno 2015</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>

```
<ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2780.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB5107CF6E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.10217 del 13/11/2014 acquisto beni alimentari x
esecitazioni classi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>864.22</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>864.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB5107CFGE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.228 del 28/05/2015 acquisti beni non food x
eserc.</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>190.18</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>190.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB514F82C9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.201/15 del 18/06/2015 ACQUISTO TONER</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BV0SRG60C16F912C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BS BUSINESS di SERGIO BOVE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BV0SRG60C16F912C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BS BUSINESS di SERGIO BOVE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>775.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB609D46FB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. N. 148/13 SALDO FATTURA N.1256 del 09/05/2013
acquistomateriale elettrico x laboratori</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05919191006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>4F ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05919191006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>4F ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

```
<importoAggiudicazione>242.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>242.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB70953B49</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 19 del 05/04/13 x riparazione banco frigo
bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>TTOMRA59R27L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRIGO TECNICA DI TOTO' MAURO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>TTOMRA59R27L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FRIGO TECNICA DI TOTO' MAURO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB70F7D76A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 476 del 05/06/14 acquisto beni alimentari x
esami di qualifica</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>111.43</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>111.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
```



```
<lotto>
  <cig>ZB80F2E004</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 419 del 14/05/14 acquisto beni alimentari x
esercitazioni classe 1^ e 2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>160.89</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>160.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB9099B7F4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n 73 del 12/05/13 noleggio/lavaggio
tovagliato</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CNDGCH50C31D972W</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE CONDIZI
GIOACCHINO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>128.17</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>128.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB90E54D81</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```

    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Daldo fattura n. 06 del 12/03/2014 assistenza e manutenzione
ordinaria sito web istituto</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>785.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>785.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB90E7F5F3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 06 del 03/04/2014 manutenzione bagni
alunni</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB90EA6682</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. H/072324 del 07/04/2014 acquisto beni alimentari
x evento speciale</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

```

BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>68.88</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-05-12</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>68.88</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZB90F3A657</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fattura n. H/108286 del 19/05/2014 acquisto beni alimentari x esercitazioni classi 3^4^</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>492.45</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-06-10</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>492.45</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZB90F85B56</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fattura n.32 del 05/06/2014 acquisto frutta e verdura x esami di qualifica</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</partecipante>

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB90F9F52C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.254 del 26/05/2014 Corso di Formazione per
Addetti Primo Soccorso </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZB9169A1AE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.V2/575906 del 21/10/15 - acquisto toner</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Errebian S.P.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Errebian S.P.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

```

<importoAggiudicazione>543.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>543.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBA0D5B162</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/011403 del 18/01/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni pasticceria, panificazione</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>109.48</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>109.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBA0DCD209</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/030975 del 14/02/2014 acquisto beni
alimentari x esercitazioni classe 3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>474.67</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>474.67</importoSommeLiquidate>

```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB0A01EDB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 181 del 22/05/13 acquisto beni alimentari x
esercit.speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>595.32</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>595.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB0DE869D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.54 del 18/02/2014 acquisto beni ortofrutticoli x
esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>36.49</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>36.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBB14DF655</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO FATTURA N.2567E del 26/05/2015 assistenza ai  
 programmi</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>  
 <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZBC0CD2970</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. H/257104 del 12/12/2013 x esercitazioni classi  
 3^ cucina/sala</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>298.08</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>298.08</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZBC0EFD98B</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.78 del 24/04/2014 noleggio pulman per uscita  
 didattica Velletri/Roma Ostiense Eataly del 11/04/2014</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>261.48</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>261.48</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZBC1322C52</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 16 del 31/03/2015 x riparazione abbattitore laboratori cucine</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>1089.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>1089.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZBD0663A0</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 33/2013 del 01/03/2013 acquisto tovaglie x lab.cucine</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>07484001008</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>Tessuti Zampagna S.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>



```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>07484001008</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Tessuti Zampagna S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBD09E3B0B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 36 del 29/05/13 acquisto frutta e verdura x
esami qualifica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>288.06</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>288.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBE09911A4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 10 del 22/04/2013 riparazione bagni </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

```

<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBE099D9A8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.A/3447 del 24/04/2013 acquisto bibite x
eserc.ni cl. 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>40.22</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>40.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBE09F3C32</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 34 del 21/05/13 acquisto frutta e verdura x
esami qualifica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>111.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>111.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```

<lotto>
  <cig>ZBE1116FD0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n°126FA del 16/10/2014 ACQUISTO card usa e
getta</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>717.21</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>717.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBE1443DBB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.25/PA del 27/05/2015 progetto "Cittadella della
Legalità "</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06435711210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IGS S.R.L. IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06435711210</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>IGS S.R.L. IMPRESA SOCIALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2085.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2085.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBF080276</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>SALDO FATTURA N.45 del 10/01/13 acquisti laboratorio  
bar</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>359.45</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>359.45</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZBF0881442</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>rimborso spesa x rinnovo del dominio:  
alberghierovelletri.gov.it</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MSSDVD75S07G273K</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MESSINA DAVIDE</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-02-15</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZBF08EE7BF</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 6 del 13/03/2013 riparazione bagni </oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto  TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Malagigi Alberto  TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBF09F3B7C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 102/f del 04/06/2013 acquisto kit completi
stampati e cancelleria x esami maturita'</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>189.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>189.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBF107CC3E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0.n.243 del 10/12/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

```

        <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4636.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4636.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZBF12481D6</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 3FE del 15/01/2015 noleggio pulman</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZBF136BFCF</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>B.0 N. 53 del 02/03/2015 SALDO FATTURA N.34 del 05/03/2015
stampa giornalino</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
            <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
            <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>

```

```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZBF197CC3E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.216 del 26/05/2015 acquisto beni alimentari x
esercit. classi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>613.83</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>613.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC0103779A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 93/2014 del 30/09/2014 x MANUTENZIONE</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
```

```

</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC016316F7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 3445 del 28/092015 - acquisto bancale carta A4
</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C. ESSE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>A.C. ESSE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>703.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>703.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC05987F7A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.A/3217 del 17/04/2013 acuisito bibite x exerc.
cl.1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>41.92</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>41.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC1089E0EE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

```



UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 98 del 19/02/2013 x riparazione affettatrice  
 lab. cucine</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>08432770587</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale><![CDATA[C.A.T. snc di Sergio Pettenuzzo &  
 C.]]></ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>08432770587</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale><![CDATA[C.A.T. snc di Sergio Pettenuzzo &  
 C.]]></ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>323.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>323.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZC109287CF</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 484/13 del 29/03/13 x materiale di  
 pulizia</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>585.15</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>585.15</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZC1098E16D</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n° 48 del 15/04/2013 canone di noleggio</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-04-17</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZC10DB614E</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura 01167 del 10/02/14 acquisto bevande x esercitazione
classi 2^3^ sala</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>60.75</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-03-06</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>60.75</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZC20996419</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 25 del 21/04/2013 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
</partecipante>

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC307AB9C1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 1438 del 13/12/2012 x acquisto caff ,zucchero</
oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>368.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>368.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC308B1556</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0 N.57/13 SALDO FATTURA N.44/13 del 01/03/2013 acquisto
stampati</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti

```

M.]]></ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZC3091A0F5</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 17 del 18/03/13 acquisto frutta e verdure x esercit.</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>131.04</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>131.04</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZC3096D56A</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.A/03143 del 15/04/2013 acquisto bibite classi 1^3^</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>58.02</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>

```
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC309D9BDD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. N.204/13 -SALDO FATTURA N.101/13 del 25/07/2013 acquisto pc
e monitor x laboratorio di ricevimento</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1521.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1521.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC309F3A9A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 759/13 del 31/05/2013 acquisto materiale di
pulizia</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>338.72</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>338.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC30C5C414</cig>
  <strutturaProponente>
```

```
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 55 del 18/11/2013 acquisto beni ortofrutticoli
x esercitazione classi 2^ - 3^ e 4^</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>121.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>121.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC4087F490</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 213 del 28/02/2013 acquisto uova mese
febb/13</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>127.27</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>127.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC40D84ECC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura b. 685 del 22/01/14 formazione personale
scrutinio</oggetto>
```

```
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC413D392B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1903E del 17/03/2015 x formazione presso
cliente</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC50DAE5DD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 9 del 10/02/2014 acquisto beni ortofrutticoli x
esercitazione classi 1^2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
```

```

    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTRRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>202.52</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>202.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC6093155D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Polizza n.40014312000267 decorrenza dal 20/03/13 scade il
20/03/2014 x incendio e furto</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MNZGCR71R29C129A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELLEGIERRE sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MNZGCR71R29C129A</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ELLEGIERRE sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>4499.17</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>4499.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC609FFE86</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/091721 del 21/05/2013 integrazione eserc.ni
classi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>

```



```
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC60B99022</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n°112 del 25/09/2013 x riparazione fax
segreteria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC6176A9CC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura N. 441 del 10/12/2015 - B.O. N. 177/2015
stampa giornalino</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05477481005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOCOPY S.A.S. DI MONDERNA FABRIZIO E
C.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05477481005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TECNOCOPY S.A.S. DI MONDERNA FABRIZIO E
C.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
```

```
<dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC707B6B51</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 60 del 17/12/2012 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni cl.1^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>100.65</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>100.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC7097CD92</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> Saldo fattura n.90 del 29/03/2013 "Spese e Commissioni bancarie
a carico del beneficiario" x organizzazione logistica allievi trentini alto
adige e isola d'elba Marzo/13</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GSPMTN80H48A703C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSPMTN80H48A703C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1785.12</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1785.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

<cig>ZC70F2E023</cig>  
<strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 420 del 14/05/14 acquisto beni alimentari x esercitazioni Laboratorio Bar didattico</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>73.50</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>73.50</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZC70F59D2C</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 1,192 del 05/06/2014 acquisto toner </oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZC713CC161</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>SALDO FATTURA n.12 del 30/03/2015 x esami KET e PET</oggetto>

```

<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>04758591004</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE di Klimek jane
theresa</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>04758591004</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>THE SCHOOL ON THE SQUARE di Klimek jane
theresa</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4830.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4830.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC7164FC39</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> B.O. N. 144/2015 DEL 01/10/15 acquisto materiale elettico e
batterie UPS</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Sonepar Italia S.p.A.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>431.95</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZC90F2F544</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 29 del 15/05/2014 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni laboratorio bar didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>

```

```

        <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZCA09E3AA0</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 39 del 03/06/13 acquisto frutta e verdura x
esami qualifica</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>123.12</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>123.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZCA12136A8</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>B.O. n. 49/2015 del 26/02/2015 - Lavaggio tovagliati</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>MRTMRC80P23Z133H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MA.RO.TEX. di Martoccia Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>MRTMRC80P23Z133H</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>MA.RO.TEX. di Martoccia Marco</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>377.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB08B1392</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ°9 del 15/01/2013</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB0EA9D5D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 767 del 09/04/2014 acquisto stampante
multifunzione x segreteria didattica </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>

```

```
<importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCB12456FD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n, 252 del 13/03/2015 acquisto armadi pe
spogliatoi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00163270069</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PELIZZA s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00163270069</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PELIZZA s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3921.68</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3921.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCC097D2D7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Spese e Commissioni bancarie a carico del beneficiario Saldo
fattura n. 129 del 25/04/2013 x organizzazione logistica -alternanza scuola-
lavoro regioni: veneto-sicilia-toscana periodo dal 29/03/13 al
03/05/13</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GSPMTN80H48A703C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSPMTN80H48A703C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>3966.94</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>3966.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

<cig>ZCC0E66DFB</cig>  
<strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 17 del 26/03/2014 acquisto prodotti ortofrutticoli x esercitazioni su progetto "Creare in cucina"</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>21.48</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>21.48</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZCC0F93633</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.187 del 26/05/2014 noleggio furgone periodo 24/05/2014 x evento speciale</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01001681004</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AU.RO.L SRL</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01001681004</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>AU.RO.L SRL</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
 <cig>ZCD07B6226</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>



<oggetto>Saldo fattura n° 25 del 14/12/2012 per manutenzione idraulica lab cucine</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2012-12-17</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZCD08AA974</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 1143 del 30/09/2013 acquisto materiale di pulizia</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>130.43</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-11-15</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>130.43</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZCD0CE3AAB</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 21 del 16/12/2013 x manutenzione idraulica bagni</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>

```

        <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Malagigi Alberto  TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>Malagigi Alberto  TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZCD0EA9CEC</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.H/072322 del 07/04/2014 acquisto materiale non
food</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZCD122F980</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.8/E/2015 del 11/02/2015</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCD1511949</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N. 1278800 del 24/06/2015 ACQUISTO
CALCOLATRICE</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>318.50</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>318.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCE0E64652</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 15 del 24/03/2014 acquisto prodotti
ortofrutticoli x esercitazioni clssi 1^2^3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>102.07</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>

```

```
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCE16C85B6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 74/E/2015 del 23/12/2015</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCF0A976B5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n.4060/13 del 11/07/2013 acquisto toner x
segreteria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>357.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>357.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZCF0E541C9</cig>
  <strutturaProponente>
```

```
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.693 del 31/03/2014 acquisto toner x
segreterie</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>470.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF0F77BD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 470 del 03/06/14 acquisto beni alimentari x
Progetto "A tavola fra le diverse culture"</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01297550590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRALMARKET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD108B133A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura nÂ°22 del 12/02/2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
```

DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2013-02-15</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZD10EAE1A7</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n. 5/3979672 del 14/04/2014 P26 corso di formazione personale ata acquisto cancelleria</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>63.75</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>63.75</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZD11387DDF</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fattura n. 1/100 del 26/03/2015 acquisto toner</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>

```

<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD20EA25AC</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 01 del 07/05/2014 acquisto tende x n. 2 classi
alunni</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PRNFLV49E17H501F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PERNA FULVIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PRNFLV49E17H501F</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PERNA FULVIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1598.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1598.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD20EBDDE7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/3365 del 14/04/2014 acquisto bibite x
esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>

```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD30CA7781</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 84/13 del 10/12/2013 acquisto porte x bagni
alunni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD409B9BBD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 30 del 09/05/2013 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>104.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>104.60</importoSommeLiquidate>

```



```

</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD40ACB19C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 737 del 30/06/2013 acquisto uova</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PLTGNN72H23L719G</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>PAOLETTI GIANNI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>36.36</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>36.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD40BB7E24</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1086062 del 16/10/13 acquisto classificatori x
segreteria </oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>337.98</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>337.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD5090AEBB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>

```

```

</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 16 del 12/03/2013 acquisto frutta e verdura x
eserc. classi 3^</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD5096358C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 655 del 10/04/2013 acquisto panche x
spogliatoi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>653.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>653.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD50EDD8A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n.8 skills card Core n.15 esami n.42 esami Nuova
ECDL</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>

```

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>639.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>639.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD60883052</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/015176 del 06/02/2013 acquisto materiale non
food</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>105.16</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>105.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD60F5093E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. 28587 del 21/05/2014 N.C. n.1718 del 22/05/2014
acquisto non food x eventi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07687940580</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Pratesi Hotel Division s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>856.38</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>856.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD61353018</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.581 del 12/03/2015</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-06-10</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD7080965C</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.776 del 25/01/2013 x assistenza e aggiornamenti
software anno 2013</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>

```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD7082F73B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 5 del 17/01/2013 x acquisto frutta e
verdura</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>63.95</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>63.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD70D94A04</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.H/019058 del 30/01/14 beni alimentari x
esercitazioni speciali bar</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>40.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>40.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```
<cig>ZD711AC517</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.0.220 del 11/11/2014 riparazione cancello carrabile</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>SCTDNL71M14L719C</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>DANILO SCIOTTI LAVORAZIONI IN FERRO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD713D401</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 14 del 30/03/2015 acquisto
attrezzature</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZD80D4DED3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>SALDO FATTURA N.43/14 del 15/01/2014 x esercitazioni laboratorio  
bar didattico</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZD817C0471</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto> B.O. N. 191/2015 DEL 22/12/15 acquisto carta</oggetto>  
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01916890690</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>DECART SRL</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01916890690</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>DECART SRL</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2015-12-29</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZD90E64E30</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " "  
UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n.H/059852 del 24/03/2014 acquisto beni alimentari  
x progetto"A tavola tra le diverse culture"</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>

```

    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDA1137920</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.109/14 del 04/11/2014 fornitura e posa in opera
impianto trasmissione dati</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09028671007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>R.I.E. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09028671007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>R.I.E. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1013.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDA142F6F0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.157 del 27/05/15 - N.C. n. 26 del
30/06/2015"Progetto Staffetta di scrittura creativa"</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ASS.BIENNALE DELLE ARTI DELLE SCIENZE DEL
MEDITERR</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```



```

        <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>ASS.BIENNALE DELLE ARTI DELLE SCIENZE DEL
MEDITERR</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZDB08E9BF4</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>saldo fattura n.721/13 del 07/03/2013 x acquisto
telefoni</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>01420760595</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EURONICS ANDREOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>01420760595</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EURONICS ANDREOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>39.64</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>39.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZDB0E7F64A</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 18 del 31/03/2014 acquisto prodotti
ortofrutticoli x esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>

```

```
<importoAggiudicazione>89.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>89.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDB12442CA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. n. 257 del 22/12/2014 esercitazioni sala bar</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>300.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDC0C6D777</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 6838 del 09/12/2013 acuiato toner
segreterie</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```
<cig>ZDC0EFD85D</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n.75 del 24/04/2014 noleggio pulman per uscita
didattica Velletri/Lanuvio del 12/03/14</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD117920E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.100/2015 del 02/07/2015 servizio formativo
"Alternanza scuola lavoro"</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>04288861000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIRSCUOLA SOC. COOP. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>04288861000</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>DIRSCUOLA SOC. COOP. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDD1474DA3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>Saldo fattura n. EX00003/2015 del 01/10/15 fornitura gas periodo1  
 genn.-31 ago</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>09588591009</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>EUROPA GAS S.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>09588591009</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>EUROPA GAS S.r.l.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>1632.18</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>  
 <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>1500.33</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZDE0782650</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "  
 UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura nÂ° 2693 del 10/12/2012 per acquisto nÂ° 4 panche  
 attrezzate</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>858.12</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>858.12</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZDE0E9BD0E</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "  
 UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.22- 23 del 07-14/04/2014 acquisto beni  
 ortofrutticoli x esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
 BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>

```

    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>188.51</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>188.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZDE0F2448F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. 593 del 30/05/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE00EA1C6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/3182 del 09/04/2014 acquisto bibite x
esercitazioni laboratorio didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>

```

```

        <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZE01735DC2</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 25E del 02/12/2015 x riparazione cancello
automatico ingresso principale</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>08330181002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D.L.C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>08330181002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>D.L.C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZE107C87CC</cig>
    <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n° 184/12 del 18/12/2012 per materiali per piccole
riparazioni</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
        <partecipante>
            <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
            <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
            <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
            <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>

```

```

<importoAggiudicazione>86.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>86.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE1081789A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. A/00395 del 14/01/2013 acquisto liquori e vino x
eserc.ne sala/bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>142.62</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>142.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE10919A56</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 2308 del 18/03/2013 x corso di formazione
docenti registro elettronico</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```
<lotto>
  <cig>ZE1107CRFE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.147 del 15/04/2015 acquisto laboratorio Bar x
esercitazioni classi</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03872871003</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>FAIC Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>49.38</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>49.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE208663CB</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.35/13 del 01/03/2013 acquisto tovaglioli
esrcitazioni di sala</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07484001008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Tessuti Zampagna S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07484001008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Tessuti Zampagna S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE20A3C9DF</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
```



```

    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 504 del 24/05/13 progetto scambio culturale
Argentina </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
    <partecipante>
    <codiceFiscale>08381471005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Ristorante Hotel Benito al Bosco
S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>08381471005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Ristorante Hotel Benito al Bosco
S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>570.25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>570.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZE20C4DF29</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n.19 del 15/11/2013 x manutenzione idraulica
</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
    <partecipante>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZE20D4F812</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. H/010113 del 16/01/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 3^-</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

```

BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>305.48</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>305.48</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZE20DEBF35</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n.H/036560 del 21/02/2014 acquisto beni alimentari x esercitazioni classi 1^2^</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>196.75</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>196.75</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZE309494B3</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. H/52602 del 03/04/13 acquisto beni alimentari x esercitazioni cl. 1^2^3^</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>  
 </partecipante>

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>517.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>517.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE309CCFB4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.O. N.203/13 -SALDO FATTURA N.80 del 28/06/2013 - N.C. n.3/a del
29/07/2012 acquisto postazioni x laboratorio informatica 2</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>09959661001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>TC CONSULTING ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>2737.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>2737.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE30EFD945</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.78 del 24/04/2014 noleggio pulman per uscita
didattica Velletri/Nettuno del 18/03/2014</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```

```

</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE408E84E3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 14 del 04/03/2013 x esercit.ni classi
3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>108.31</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>108.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE408FD435</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 15 del 11/03/2013 x exerc.ni cl 1-2-3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>121.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>121.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```

<lotto>
  <cig>ZE40CEDDBE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ°154 del 16/12/2013 canone noleggio
fotocopiatrice</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE40DCD197</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/029966 del 13/02/2014 acquisto beni
alimentari x esercitazioni classe 1^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>467.42</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>467.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE50802670</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>

```

```
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo Fattura n.2 del 03/01/2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Ing. Raffaele Brocca</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>BRCRFL61A31E958C</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Ing. Raffaele Brocca</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1042.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1042.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE608830B6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/1160del 08/02/13 acquisto vini x
esercit.cl.3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>186.10</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>186.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE60B991ES</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>B.0 N.222/13 Saldo fattura n. 164/13 del 30/09/13</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
```

```

    <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>138.85</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>138.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE60C7D238</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/242547 del 22/11/2013 acquisto beni alimentari
x ersercitazione classi 3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>336.29</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>336.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE60F1A4F0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 26 del 12/05/2014 acquisto frutta e verdura x
esercitazioni classi 1^2^3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>

```

```

    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>138.44</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>138.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE6112A98F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.2310 del 20/10/2014 x acquisto computer progetto"
FIXO"</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE6149B5D6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> SALDO FATTURA N.1/2015 del 25/05/2015 acquisto
stampati</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>

```



```
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-06-12</dataInizio>
  <dataUltimazione>2015-07-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE70F3258D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 4757 del 19/05/2014 acquisti bebi x laboratorio
bar didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>213.05</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>213.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE70F49D12</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura 94/A del 05/06/2014 riparazione su attrezzature
dell'istituto</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02350050593</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Fratelli Liguori S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02350050593</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Fratelli Liguori S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
```

```
<importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE8091A120</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/038338 del 13/03/2013 acquisto beni alimentari
x eserc.ne classi 1-2-3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1142.61</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1142.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE809B8B8F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.A03880 del 06/05/2013 acquisto bibite, ecc.x
esercitazione classi 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>126.35</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>126.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE90802784</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
```

```

    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>B.0.322 DEL 28/12/2012 ARTICOLI SPORTIVI</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
        <ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT S.R.L.]]></ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1147.74</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1147.74</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>ZE90A334CA</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>SALDO FATTURA N.103/13 del 03/07/2013 acquisto materiale x
piccola manutenzione dell'istituto</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
        <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>07202500588</codiceFiscale>
        <ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA di Zaccagnini Giancarlo & C.
snc]]></ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>195.95</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>195.95</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>ZE90A3B43A</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>acquisto n.20 esami x ECDL </oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AICA</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZE90B99B9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1144/13 del 30/09/13 acquisto materiale di
pulizia</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>455.17</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>455.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEA0BBDB55</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1083379 del 08/10/2013 x acquisto cancelleria
segreteria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>188.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEB0E204FE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.49/14 del 14/03/14 acquisto stampati x segreteria
</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>02723805878</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[ARIANAGRAF snc di Baglini G. & Simonetti
M.]]></ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>325.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEC0C284E8</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/227256 del 02/11/2013 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>630.52</importoAggiudicazione>

```

```
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZED0E427A7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/053603 del 15/03/14 acquisto non
food</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>144.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>144.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZED0EA9DB4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 768 del 09/04/2014 acquisto stampante x
segreteria</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
```

```
<cig>ZED89E00B</cig>
<strutturaProponente>
  <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
  <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fattura n. 262/13 del 27/02/13 acquisto materiale sanitario
per pronto soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MEDITERRANEA sas</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEE0A52D18</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/109924 del 11/06/2013 acquisto beni
alimentari</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>197.52</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>197.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEE0F59DE1</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
```

<oggetto>Saldo fattura n.03/130 del 21/05/2014 acquisto caff  in cialde x evento speciale</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>01819980606</codiceFiscale>  
<ragioneSociale><![CDATA[CRESCENZI SANTE & C. S.n.c.]]></ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>01819980606</codiceFiscale>  
<ragioneSociale><![CDATA[CRESCENZI SANTE & C. S.n.c.]]></ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZEF0DCD298</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>saldo fattura n. 112/14 del 18/02/14 acquisto per laboratorio sala bar didattico</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>  
<partecipanti>  
<partecipante>  
<codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>  
</partecipante>  
</partecipanti>  
<aggiudicatari>  
<aggiudicatario>  
<codiceFiscale>CGNLSS85C17L719N</codiceFiscale>  
<ragioneSociale>ALESEL GROUP di Cugini Alessio</ragioneSociale>  
</aggiudicatario>  
</aggiudicatari>  
<importoAggiudicazione>138.88</importoAggiudicazione>  
<tempiCompletamento>  
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>  
</tempiCompletamento>  
<importoSommeLiquidate>138.88</importoSommeLiquidate>  
</lotto>  
<lotto>  
<cig>ZEF0E2BD6B</cig>  
<strutturaProponente>  
<codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
<denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR " UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
</strutturaProponente>  
<oggetto>Saldo fattura n.21 del 27/02/2014 uscita didattica " giochi sportivi studenteschi" del 23/01/2014</oggetto>  
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>



```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05002640588</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Autolinee S.A.T.I. sas</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZEF0EAE1E5</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 2860-3066 del 08-15/04/2014 acquisto materiale
non food x esercitazioni laboratorio bar didattico</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>96.75</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>96.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF0089E0DA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 97 del 19/02/2013 x riparazione affettatrice
lab.cucine</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08432770587</codiceFiscale>
      <ragioneSociale><![CDATA[C.A.T. snc di Sergio Pettenuzzo &
C.]]></ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```

</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>08432770587</codiceFiscale>
    <ragioneSociale><![CDATA[C.A.T. snc di Sergio Pettenuzzo &
C.]]></ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF008FFCB3</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/01971 del 07/03/2013 x exerc.ne sala
bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>87.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>87.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF0099D968</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/68585 del 23/04/2013 acquisto beni alimentari
eserc.ni cl. 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>

```

```

    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>184.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>184.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF009C0F23</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.2831 del 24/05/2013 acquisto toner</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>347.67</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>347.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF00D96944</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/022535 del 03/02/2014 acquisto beni
alimentari x esercitazioni classe 4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>357.85</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>357.85</importoSommeLiquidate>

```

```

</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF012F8139</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.2 del 01/07/2015 ATTIVITA' DI FORMAZIONE CORSO
HACCP</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11032831007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIO INVENT SNC DI VOLPINI STEFANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11032831007</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIO INVENT SNC DI VOLPINI STEFANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1193.40</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1193.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF109E28B4</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.3727/13 de 16/05/2013 acquisto carta x
fotocopie</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF10B990F0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>

```

```

    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 1379A del 26/09/2013 x acquisto
registri</oggetto>
    <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
    <partecipante>
    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI
s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>735.43</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>735.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZF10D4F831</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. H/011404 del 18/01/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 1^- 2^</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
    <partecipante>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>502.52</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>502.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
    <cig>ZF1107CBFE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 10302 del 30/11/2014 acquisto beni alimentari x

```



```
<codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>404.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF20EA2579</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.2741 del 03/04/2014 acquisto materiale non food</
oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07506861009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.C.A. S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>11.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>11.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF30870B7D</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n. 4 del 08/02/13 acquisto bombola gas</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GLNMDA50M20L719T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GALANTE AMEDEO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GLNMDA50M20L719T</codiceFiscale>
```

```

    <ragioneSociale>GALANTE AMEDEO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF30DEC3CA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 554 del 24/02/2014 acquisto schede di
rete</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>05796311008</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>EURO P.C. SNC di Cavalieri m. e Bassanelli
S.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>127.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF30E2A01A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/2217 del 10/03/2014 acquisto bibite x
esercitazioni classi 2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.99</importoAggiudicazione>

```



```

<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF30F08152</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto> saldo fattura n. 129 del 02/04/2014 Spese e Commissioni bancarie
a carico del beneficiario biglietteria x docenti accompagnatori in alteltanza
scuola-lavoro </oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>GSPMTN80H48A703C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>GSPMTN80H48A703C</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>WORK PASSION S.a.g.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>320.90</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>320.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF407812C0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura nÂ° 55 del 5/12/2012 per acquisto verdure e
frutta</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>BTTRMN75M55L719H</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BOTTONI RAMONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>33.65</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>33.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>

```

```

<lotto>
  <cig>ZF4092A92A</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.389/13 del 21/03/13 acquisto materiale
bar</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>11246781006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>ALESEL s.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>436.55</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>436.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF40F93537</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.28 del 16/05/2014 noleggio mezzo di trasporto x
evento speciale del 13/05/14</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>PRMBRN61T08C351T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VOYAGER SERVICE DI PIROMALLO BRUNO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>PRMBRN61T08C351T</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>VOYAGER SERVICE DI PIROMALLO BRUNO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>144.26</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>144.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF417A83CD</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>

```

```
</strutturaProponente>
<oggetto> B.O. N. 183/2015 DEL 15/12/15 contratto PLATINUM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF509E3A73</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/099153 del 30/05/13 acquisto alimenti x esami
qualifica pasticceria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>306.61</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>306.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF50A3DEAE</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 17/06/13 x manutenzione bagni</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
```

```

    <ragioneSociale>Malagigi Alberto  TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>MLGLRT61R18L719U</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>Malagigi Alberto  TERMOIDRAULICO</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF50B450D0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 762752/13 del x progetto scambio culturale
Argentina</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>05307771005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casale Malatesta S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>05307771005</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Casale Malatesta S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>1289.26</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-08-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>1289.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF50F1A50F</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/4319 del 12/05/2014 acquisto bibite x
esercitazioni classi 3^sala</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>

```

```

    <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF609F475E</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/04400 del 21/05/13 n. A/04347 del 20/05/2013 x
esercitazione esami qualifica</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>179.62</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>179.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF60D7EE76</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/016426 del 27/01/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 1^ - 2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>410.21</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>

```

```

    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>410.21</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>ZF60D7FF76</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. H/006685 del 10/01/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 3^</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>311.35</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>311.35</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>ZF60DD55E7</cig>
    <strutturaProponente>
      <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
      <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
    </strutturaProponente>
    <oggetto>Saldo fattura n. 14 del 14/02/2014 riparazione e manutenzione
bagni e pozzetti</oggetto>
    <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
    <partecipanti>
      <partecipante>
        <codiceFiscale>08031201000</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA GIULIANI S.r.l.</ragioneSociale>
      </partecipante>
    </partecipanti>
    <aggiudicatari>
      <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>08031201000</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA GIULIANI S.r.l.</ragioneSociale>
      </aggiudicatario>
    </aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
      <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
    <cig>ZF61164397</cig>
    <strutturaProponente>

```

```

        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto>Saldo fattura n. 2431 del 04/11/2014 x acquisto stampante per
progetto FIX0</oggetto>
        <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
        <partecipante>
        <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>03376500587</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>EL.NA.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        </aggiudicatari>
        <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
        <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
        </tempiCompletamento>
        <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
        <cig>ZF7086E4FE</cig>
        <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto>saldo fattura n. H/012528 del 31/01/2013 x acquisto beni
alimentari eserc. /cucine</oggetto>
        <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
        <partecipanti>
        <partecipante>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        </partecipanti>
        <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
        <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
        <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        </aggiudicatari>
        <importoAggiudicazione>358.04</importoAggiudicazione>
        <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-20</dataInizio>
        </tempiCompletamento>
        <importoSommeLiquidate>358.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
        <cig>ZF70E477CE</cig>
        <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
        </strutturaProponente>
        <oggetto>Saldo fattura n.H/052059 del 13/03/14 acquisto beni alimentari x

```

```

esercitazioni classi 2^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>623.34</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>623.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF714EFF8B</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.17 del 30/06/2015 acquisto materiale
vario</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>10855381009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIG SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>10855381009</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>BIG SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>38.60</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>38.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF809963F2</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/66315 del 20/04/2013 acquisto beni alimentari
eserc.ni cl. 1^2^3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>

```



```
<ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>397.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>397.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF80A6B218</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>SALDO FATTURA N.1977/V del18/06/2013 accessori x uffici</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Bricofer Italia S.p.a</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Bricofer Italia S.p.a</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>164.46</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>164.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF80A976F9</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>saldo fattura n.4090/13 del 12/07/2013 acquisto toner x
segreteria</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>GIMAR Italia s.r.l.</ragioneSociale>
```

```

    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>257.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>257.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF80ACA0D7</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.86 del 15/07/2013 canone noleggior</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MMLNS65P24L719Z</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Mammucari Alfonso</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>147.10</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>147.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF80C9BD62</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. H/245903 del 28/11/2013 acquisto beni alimentari
x esercitazione classi 3^</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>482.89</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>482.89</importoSommeLiquidate>

```

```
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF80F207EA</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. A/4309 del 12/05/2014 acquisto bibite x evento
speciale</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>MGGNGL50M07L719U</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MAGGIORE ANGELO Distribuzione Bevande</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>17.10</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>17.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF8162FBE6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 1311510 del 16/10/2015 acquisto
scrivanie</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>Office Depot Italia Srl</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF908BC6A6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
```

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Compenso x prestazione d'opera per il progetto "Arte della pizza  
 dalla teoria alla pratica"</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>GSBMSM55C17D003R</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>GASBARRA MASSIMO</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>GSBMSM55C17D003R</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>GASBARRA MASSIMO</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>1239.67</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2013-02-19</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>1239.67</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZF911BACD2</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 363FA del 05/12/2014 noleggio pulman uscita  
 didattica</oggetto>  
 <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL  
 BANDO</sceltaContraente>  
 <partecipanti>  
 <partecipante>  
 <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>  
 </partecipante>  
 </partecipanti>  
 <aggiudicatari>  
 <aggiudicatario>  
 <codiceFiscale>02605270590</codiceFiscale>  
 <ragioneSociale>RONCI BENEDETTO S.r.l.</ragioneSociale>  
 </aggiudicatario>  
 </aggiudicatari>  
 <importoAggiudicazione>468.85</importoAggiudicazione>  
 <tempiCompletamento>  
 <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>  
 </tempiCompletamento>  
 <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>  
 </lotto>  
 <lotto>  
 <cig>ZF912CP999</cig>  
 <strutturaProponente>  
 <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>  
 <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "

UGO TOGNAZZI "</denominazione>  
 </strutturaProponente>  
 <oggetto>Saldo fattura n. 4/EL del 30/01/2015 riparazione banco  
 bar</oggetto>  
 <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
 DIRETTO</sceltaContraente>

```

<partecipanti>
  <partecipante>
    <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
  </partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZF9169A148</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n. 2/47 del 23/12/2015 B.O. N. 148/2015 - Acquisto
toner</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>08121030582</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>L'istantanea sud S.r.l.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>356.30</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZFA0DEBED0</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura n.H/037763 del 24/02/2014 acquisto beni alimentari
x esercitazioni classi 3^4^</oggetto>
  <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>

```

```
<aggiudicatari>
  <aggiudicatario>
    <codiceFiscale>01836980365</codiceFiscale>
    <ragioneSociale>MARR S.p.A</ragioneSociale>
  </aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
  <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>144.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
  <cig>ZOB169DAB6</cig>
  <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>95032470585</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI IPSSAR "
UGO TOGNAZZI "</denominazione>
  </strutturaProponente>
  <oggetto>Saldo fattura N. 167PA del 30/11/2015 - Acquisto caff 
BAR</oggetto>
  <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
  <partecipanti>
    <partecipante>
      <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.U.B.A. CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO
S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
  </partecipanti>
  <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
      <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
      <ragioneSociale>C.U.B.A. CAFFE' UNIVERSALE BUONO AROMATICO
S.R.L.</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
  </aggiudicatari>
  <importoAggiudicazione>344.78</importoAggiudicazione>
  <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2015-12-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2015-12-04</dataUltimazione>
  </tempiCompletamento>
  <importoSommeLiquidate>344.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
```