Anno rif.	Ordine	Data ord.	Procedura scelta del contraente	Importo ordine	Rag. Sociale	CIG	Plva	Oggetto del bando	Importo pagato netto
2019	003228	20190614	affidamento diretto	€ 114,00	IL RICARICABILE SNC DI CAPOLETTI		06839070015	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 114,00
2019	003242	20190524	affidamento diretto su MEPA	€ 3.636,00	Aedison di Alberto Defilippi		09868830010	ACQUISTO	€ 3.636,00
2019	003266	20190611	affidamento diretto	€ 224,90	VEGLIO ALDO SRL		04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 224,90
2019/2020/2021/2022	003269	20190502	procedura negoziata	€ 5.047,51	Rear Vigilanza Privata srl	7228678DC8	04856840014	SERVIZIO DI VIGILANZA	€ 5.047,51
2019	003270	20190503	affidamento diretto	€ 2.070,00	Ricoh Italia srl	ZDD292F845	00748490158	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI	€ 2.070,00
2019	003271	20190503	affidamento diretto su MEPA	€ 15,00	TIM S.p.A.		00488410010	ACQUISTO	€ 15,00
2019	003272	20190503	affidamento diretto	€ 573,46	Amba Roma srl - Hotel Ambasciatori		12805911000	PERNOTTAMENTO HOTEL	€ 573,46
2019	003273	20190503	procedura negoziata	€ 61,32	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE DI OSPITALITA'	€ 61,32
2019	003274	20190503	affidamento diretto	€ 148,13	VEGLIO ALDO SRL		04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 148,13
2019	003275	20190503	affidamento diretto	€ 66,36	Hostaria da Pietro srl		08360851003	LUNCH	€ 66,36
2019	003276	20190503	affidamento diretto su MEPA	€ 2.182,82	TIM S.p.A.		00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 2.182,82
2019	003277	20190506	procedura negoziata	€ 90,94	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE DI OSPITALITA'	€ 90,94
2019	003278	20190506	procedura negoziata su MEPA	€ 2.936,64	Edenred Italia s.r.l.		09429840151	BUONI PASTO	€ 2.936,64
2019	003279	20190506	affidamento diretto	€ 174,20	POSTE ITALIANE		01114601006	POSTALI, TELEGRAF., CORRIERI	€ 174,20
2019	003280	20190506	procedura negoziata su MEPA	€ 2.845,80	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO		01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 2.845,80
2019	003281	20190506	procedura negoziata su MEPA	€ 966,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO		01505260057	ATTREZZATURE VARIE	€ 966,00
2019	003282	20190506	affidamento diretto	€ 115,09	Sar 2009 srl Hotel Ludovisi Palace		10404051004	PERNOTTAMENTO HOTEL	€ 115,09
2019	003283	20190506	procedura negoziata su MEPA	€ 810,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO		01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 810,00
2019	003284	20190506	affidamento diretto	€ 179,10	VEGLIO ALDO SRL		04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 179,10
2019	003285	20190506	affidamento diretto su MEPA	€ 341,85	TIM S.p.A.		00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 341,85
2019	003286	20190506	affidamento diretto su MEPA	€ 4,13	TIM S.p.A.		00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 4,13
2019	003287	20190506	affidamento diretto	€ 37,50	TeamSystem S.p.A.		01035310414	MANUTENZIONI PROGRAMMAT UFFICI	€ 37,50
2019	003288	20190508	affidamento diretto	€ 39,40	Società Cooperativa Taxi Torino		11748300016	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 39,40
2019/2020	003289	20190508	procedura negoziata su MEPA	€ 65.775,20	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA		07160170010	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 65.775,20
2019	003290	20190516	affidamento diretto	€ 232,96	ERREBIAN SPA		02044501001	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 232,96
2019	003291	20190523	affidamento diretto	€ 1.275,00	Eggcom s.r.l. - EXKI Italia		08463380017	COFFEE-BREAK MATTINO	€ 1.275,00
2019	003292	20190523	affidamento diretto	€ 1.436,00	B.P.C. Battiston Professional		07213970010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 1.436,00
2019	003293	20190523	procedura negoziata su MEPA	€ 450,00	OR.VI. s.a.s. di		05818940016	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 450,00
2019	003294	20190523	affidamento diretto	€ 616,44	VEGLIO ALDO SRL		04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 616,44
2019	003295	20190523	affidamento diretto	€ 202,00	Centro Copie srl		06169650014	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 202,00
2019	003296	20190523	affidamento diretto	€ 1.007,00	CTA Aeroporto di Caselle Torinese	Z5428826C7	06905650013	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 1.007,00
2019	003297	20190523	affidamento diretto	€ 2.830,24	Hotel Victoria s.r.l.	Z2828829A0	00486810013	SPESE DI OSPITALITA'	€ 2.830,24
2019	003298	20190523	affidamento diretto su MEPA	€ 1.126,79	Aedison di Alberto Defilippi		09868830010	ACQUISTO	€ 1.126,79
2019	003300	20190523	procedura negoziata su MEPA	€ 400,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO		01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 400,00
2019/2020/2021	003301	20190523	affidamento diretto	€ 12.000,00	Fondazione Torino Wireless		09049730014	CONSULENZA	€ 12.000,00
2019	003302	20190523	procedura negoziata su MEPA	€ 540,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA		07160170010	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 540,00
2019	003305	20190523	affidamento diretto	€ 4.240,49	VERTIV SRL		00230510281	C.TTO DI MANUTENZIONE C.CONG.	€ 4.240,49
2019	003306	20190529	procedura negoziata	€ 121,41	Vodafone Italia S.p.A.		08539010010	CONSUMO TELEFONICO	€ 121,41
2019	003307	20190529	affidamento diretto	€ 5.216,86	Enel Energia SpA		06655971007	CONSUMO ELETTRICO	€ 5.216,86
2019	003308	20190530	affidamento diretto	€ 855,00	ITA s.r.l.		01593590605	CORSO DI FORMAZIONE	€ 855,00
2019	003311	20190530	affidamento diretto	€ 2.030,00	ITA s.r.l.		01593590605	CORSO DI FORMAZIONE	€ 2.030,00
2019	003312	20190530	affidamento diretto su MEPA	€ 10.092,00	Aedison di Alberto Defilippi		09868830010	C.TTO DI MANUTENZIONE C.CONG.	€ 10.092,00
2019	003313	20190531	affidamento diretto	€ 251,09	IRMA srl-Antico Ristorante Porto di		05636800012	LUNCH	€ 251,09
2019	003314	20190531	affidamento diretto	€ 125,45	Bel Deuit srl		06415560017	LUNCH	€ 125,45
2019	003315	20190531	affidamento diretto	€ 294,95	Ristorante Sotto la Mola s.n.c. di		07858150019	LUNCH	€ 294,95
2019	003316	20190531	affidamento diretto	€ 294,55	Mogliotti Group sas		01408300059	LUNCH	€ 294,55

Anno rif.	Ordine	Data ord.	Procedura scelta del contraente	Importo ordine	Rag. Sociale	CIG	Plva	Oggetto del bando	Importo pagato netto
2019	003317	20190531	affidamento diretto	€ 136,00	MORRA SRL		00525310017	MATERIALE DI CONSUMO	€ 136,00
2019	003318	20190531	affidamento diretto su MEPA	€ 72,00	TIM S.p.A.		00488410010	ATTREZZATURE VARIE	€ 72,00
2019	003319	20190531	affidamento diretto	€ 490,00	MILONE IMPIANTI ELETTRICI S.R.L		02471740015	APPARECCH./ATTREZZURE VARIE	€ 490,00
2019	003320	20190531	affidamento diretto	€ 224,40	Una servizi srl		09488300014	ELABORAZIONE PAGHE	€ 224,40
2019	003321	20190531	affidamento diretto	€ 6.199,99	MILONE IMPIANTI ELETTRICI S.R.L		02471740015	APPARECCH./ATTREZZURE VARIE	€ 6.199,99
2019	003322	20190604	procedura negoziata	€ 40,88	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE DI OSPITALITA'	€ 40,88
2019	003323	20190604	affidamento diretto su MEPA	€ 420,00	Aedison di Alberto Defilippi		09868830010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 420,00
2019	003324	20190604	affidamento diretto su MEPA	€ 290,00	Aedison di Alberto Defilippi		09868830010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 290,00
2019	003325	20190604	affidamento diretto	€ 520,00	Roggero Angelo&Figlio di A. Roggero		07245170019	MANUTENZIONI PROGRAMMAT C.CONG	€ 520,00
2019	003326	20190611	affidamento diretto	€ 26,50	Società Cooperativa Taxi Torino		11748300016	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 26,50
2019	003327	20190613	procedura negoziata su MEPA	€ 8.500,00	Fondazione Torino Wireless		09049730014	CONSULENZA	€ 8.500,00
2019	003328	20190701	affidamento diretto	€ 7.884,00	BON TON di Pietrini s.r.l.		08984520018	LUNCH	€ 7.884,00
2019	003329	20190701	affidamento diretto	€ 1.835,00	B.P.C. Battiston Professional		07213970010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 1.835,00
2019	003330	20190701	affidamento diretto	€ 150,00	Marisa Natta Ferramenta-Utensileria		05847900015	ACQUISTO	€ 150,00
2019	003331	20190701	affidamento diretto	€ 2.368,55	Hotel Victoria s.r.l.	Z6B28CEFB3	00486810013	SPESE DI OSPITALITA'	€ 2.368,55
2019	003332	20190701	affidamento diretto	€ 144,00	Magazzini Delta srl	Z7328B8EED	07700280014	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 144,00
2019	003333	20190701	affidamento diretto	€ 280,13	Hotel Victoria s.r.l.		00486810013	PERNOTTAMENTO HOTEL	€ 280,13
2019	003334	20190701	affidamento diretto	€ 5.776,86	Enel Energia SpA		06655971007	CONSUMO ELETTRICO	€ 5.776,86
2019	003335	20190701	procedura negoziata su MEPA	€ 450,00	OR.VI. s.a.s. di		05818940016	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 450,00
2019	003336	20190701	procedura negoziata su MEPA	€ 991,76	Edenred Italia s.r.l.	ZE2266C411	09429840151	BUONI PASTO	€ 991,76
2019	003337	20190701	affidamento diretto	€ 960,40	Una servizi srl		09488300014	ELABORAZIONE PAGHE	€ 960,40
2019	003338	20190701	affidamento diretto su MEPA	€ 624,77	TIM S.p.A.		00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 624,77
2019	003339	20190701	affidamento diretto su MEPA	€ 1.758,80	TIM S.p.A.		00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 1.758,80
2019	003340	20190701	affidamento diretto	€ 623,20	TESTORE NOEMIO S.N.C. DI Testore		00504070012	ACQUISTO	€ 623,20
2019	003341	20190701	affidamento diretto	€ 51,66	CO.L.SER SERVIZI		00378740344	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 51,66
2019	003342	20190701	affidamento diretto	€ 512,18	VEGLIO ALDO SRL		04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 512,18
2019	003343	20190701	affidamento diretto su MEPA	€ 130,00	Aedison di Alberto Defilippi		09868830010	ACQUISTO	€ 130,00
2019	003344	20190630	procedura negoziata	€ 3.001,90	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 3.001,90
2019	003345	20190630	procedura negoziata	€ 7.691,66	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 7.691,66
2019	003346	20190630	procedura negoziata	€ 9.952,04	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 9.952,04
2019	003347	20190704	procedura negoziata su MEPA	€ 6.022,85	Rear Società Cooperativa s.r.l.		04560130017	HOSTESS/STEWARD	€ 6.022,85
2019	003348	20190704	procedura negoziata su MEPA	€ 8.757,25	Rear Società Cooperativa s.r.l.		04560130017	HOSTESS/STEWARD	€ 8.757,25
2019	003349	20190704	procedura negoziata	€ 20,44	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE DI OSPITALITA'	€ 20,44
2019	003350	20190704	procedura negoziata su MEPA	€ 300,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA		07160170010	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 300,00
2019	003351	20190704	procedura negoziata su MEPA	€ 308,00	Rear Vigilanza Privata srl		04856840014	ONERI SICUREZZA	€ 308,00
2019	003352	20190630	affidamento diretto	€ 271,50	MICRONTEL SPA		05095330014	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDIN.	€ 271,50
2019	003353	20190704	affidamento diretto	€ 2.586,94	MARGARA FABIO		01448530061	CONSULENZA	€ 2.586,94
2019	003354	20190710	procedura negoziata su MEPA	€ 12.270,03	Rear Società Cooperativa s.r.l.		04560130017	HOSTESS/STEWARD	€ 12.270,03
2019	003355	20190710	affidamento diretto	€ 5.000,00	Fondazione Torino Wireless	7917369396	09049730014	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 5.000,00
2019	003356	20190710	procedura negoziata	€ 5.100,39	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE DI OSPITALITA'	€ 5.100,39
2019	003357	20190710	affidamento diretto	€ 56,00	Società Cooperativa Taxi Torino		11748300016	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 56,00
2019	003359	20190711	procedura negoziata su MEPA	€ 1.545,60	Edenred Italia s.r.l.	ZE2266C411	09429840151	BUONI PASTO	€ 1.545,60
2019	003360	20190718	affidamento diretto	€ 4.140,00	Ricoh Italia srl	ZDD292F845	00748490158	NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI	€ 4.140,00
2019	003361	20190718	procedura negoziata su MEPA	€ 3.174,48	SCHINDLER SpA		00842990152	MANUTENZIONI PROGRAMMAT C.CONG	€ 3.174,48
2019	003362	20190724	affidamento diretto	€ 350,00	B.P.C. Battiston Professional		07213970010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 350,00
2019	003363	20190724	affidamento diretto	€ 344,82	Una servizi srl		09488300014	ELABORAZIONE PAGHE	€ 344,82

Anno rif.	Ordine	Data ord.	Procedura scelta del contraente	Importo ordine	Rag. Sociale	CIG	Plva	Oggetto del bando	Importo pagato netto
2019	003364	20190724	procedura negoziata su MEPA	€ 1.020,00	OR.VI. s.a.s. di		05818940016	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 1.020,00
2019	003365	20190724	affidamento diretto	€ 136,59	MT di Zoni Gianluca		08203770964	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 136,59
2019	003366	20190724	affidamento diretto	€ 6.651,92	Enel Energia SpA		06655971007	CONSUMO ELETTRICO	€ 6.651,92
2019	003367	20190724	procedura negoziata	€ 196,66	Vodafone Italia S.p.A.		08539010010	CONSUMO TELEFONICO	€ 196,66
2019	003368	20190724	procedura negoziata su MEPA	€ 1.665,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA		07160170010	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 1.665,00
2019	003369	20190725	affidamento diretto	€ 1.300,00	Publimedia Group s.r.l.		07163241214	PUBBLICITA'	€ 1.300,00
2019	003370	20190801	procedura negoziata su MEPA	€ 3.036,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO		01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 3.036,00
2019	003371	20190801	procedura negoziata su MEPA	€ 430,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO		01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 430,00
2019	003372	20190801	affidamento diretto	€ 170,00	NEW OFFICE SERVICE SNC		10004420013	POSTALI, TELEGRAF., CORRIERI	€ 170,00
2019	003373	20190801	affidamento diretto	€ 130,00	Marisa Natta Ferramenta-Utensileria		05847900015	SPESE VARIE	€ 130,00
2019	003374	20190802	affidamento diretto	€ 754,03	VEGLIO ALDO SRL		04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 754,03
2019	003375	20190828	affidamento diretto su MEPA	€ 2.948,41	TIM S.p.A.	Z8127699A7	00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 2.948,41
2019	003377	20190828	procedura negoziata su MEPA	€ 62,80	VEG srl		10277771001	SPESE VIAGGI/TRASFERTERIMENTI	€ 62,80
2019	003378	20190828	procedura negoziata su MEPA	€ 1.416,80	Edenred Italia s.r.l.		09429840151	BUONI PASTO	€ 1.416,80
2019	003379	20190828	affidamento diretto	€ 414,08	Una servizi srl		09488300014	ELABORAZIONE PAGHE	€ 414,08
2019	003380	20190828	procedura negoziata	€ 12,57	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 12,57
2018	003381	20190828	procedura negoziata	€ 30,44	Cisalpina Tours S.p.A.		00637950015	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 30,44
2019	003382	20190828	affidamento diretto	€ 4.855,68	Enel Energia SpA		06655971007	CONSUMO ELETTRICO	€ 4.855,68