

Ordine	Data Ord	Procedura scelta del contraente	Importo ordine	Rag. Sociale	CIG	CUP	Cod. Fisc.	P. Iva	Oggetto del bando	Importo pagato netto
003299	20190917	affidamento diretto	€ 120,00	Aedison di Alberto Defilippi			DFLLRT72P03L219R	09868830010	ASSISTENZA INFORMATICA	€ 120,00
003309	20190925	affidamento diretto	€ 19.933,34	OR.VI. s.a.s. di				05818940016	MANUTENZIONI ORDINARIE C.CONG	€ 19.933,34
003384	20190903	affidamento diretto	€ 123,59	MT di Zoni Gianluca			ZNOGLC73P25F205C	08203770964	SPESE VIAGGI/TRASFERIMENTI	€ 123,59
003385	20190903	affidamento diretto	€ 20,49	NEW OFFICE SERVICE SNC				10004420013	SPESE VARIE	€ 20,49
003386	20190903	affidamento diretto	€ 124,99	Gedi Digital srl				06979891006	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI	€ 124,99
003387	20190912	affidamento diretto	€ 215,09	VEGLIO ALDO SRL				04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 215,09
003388	20190912	procedura negoziata	€ 196,66	Vodafone Italia S.p.A.				08539010010	CONSUMO TELEFONICO	€ 196,66
003389	20190912	affidamento diretto	€ 64,00	Casa delle lampadine srl				04307260010	MATERIALE DI CONSUMO	€ 64,00
003390	20190912	procedura negoziata su MEPA	€ 548,00	VEG srl	Z8628A9DF3			10277771001	SPESE VIAGGI/TRASFERTERIMENTI	€ 548,00
003391	20190912	procedura negoziata su MEPA	€ 1.178,52	Edenred Italia s.r.l.			01014660417	09429840151	BUONI PASTO	€ 1.178,52
003392	20190912	affidamento diretto	€ 61,20	MORRA SRL				00525310017	MATERIALE DI CONSUMO	€ 61,20
003393	20190912	procedura negoziata su MEPA	€ 280,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA				07160170010	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 280,00
003394	20190912	procedura negoziata su MEPA	€ 760,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO			MRTLSN80D20C627L	01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 760,00
003395	20190917	affidamento diretto	€ 892,12	VEGLIO ALDO SRL				04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 892,12
003396	20190917	affidamento diretto	€ 148,80	PRESTO CLEAN Lavanderia & Sartoria			PFNLGO62B50Z154A	10583600019	DIVISE DEL PERSONALE	€ 148,80
003397	20190917	affidamento diretto	€ 3.416,18	Enel Energia SpA			06655971007	06655971007	CONSUMO ELETTRICO	€ 3.416,18
003398	20190917	procedura negoziata su MEPA	€ 2.423,60	Rear Società Cooperativa s.r.l.				04560130017	HOSTESS/STEWART	€ 2.423,60
003399	20190917	procedura negoziata su MEPA	€ 13.617,43	Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance			10203070155	11274970158	POLIZZA ASSICURAZIONE	€ 13.617,43
003400	20190925	affidamento diretto	€ 224,40	Una servizi srl				09488300014	ELABORAZIONE PAGHE	€ 224,40
003401	20190925	affidamento diretto	€ 2.718,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI				09273250010	MANUTENZIONI ORDINARIE C.CONG	€ 2.718,00
003402	20190925	affidamento diretto	€ 3.300,00	Marco Saracco			SRCMRC81T22L219F	11458010011	STAMPATI AZIENDALI	€ 3.300,00
003403	20190925	affidamento diretto	€ 400,00	Luca Spinelli			SPNLCU72E18L219N		STAMPATI AZIENDALI	€ 400,00
003404	20190925	procedura negoziata su MEPA	€ 920,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO			MRTLSN80D20C627L	01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 920,00
003405	20191112	affidamento diretto	€ 494,51	VEGLIO ALDO SRL				04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 494,51
003406	20190925	affidamento diretto	€ 2.500,00	Museo Nazionale del Risorgimento	Z5829C6E7S		80082050016	08035780017	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 2.500,00
003407	20190926	affidamento diretto	€ 5.000,00	Istituto Stenodattilo Spellucci	ZF529C6F98		03007990587	01148661000	CATERING	€ 5.000,00
003408	20190926	affidamento diretto	€ 2.500,00	IT TORINO srl - Daturi e Motta	ZC229BE06D			07470440962	CATERING	€ 2.500,00
003409	20190926	affidamento diretto	€ 520,00	Eggcom s.r.l. - EXKI Italia	ZEE29C6EB0			08463380017	CATERING	€ 520,00
003410	20190926	affidamento diretto	€ 400,00	Bus Company S.r.l.	Z7629C6FAE			00893890012	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 400,00
003411	20190926	affidamento diretto	€ 345,00	Magazzini Delta srl	Z6626C7045		07700280014	07700280014	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 345,00
003412	20190926	affidamento diretto	€ 3.715,00	Fly s.r.l.	Z7029C6F0B			03030320042	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 3.715,00
003413	20190926	affidamento diretto su MEPA	€ 120,00	Aedison di Alberto Defilippi			DFLLRT72P03L219R	09868830010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 120,00
003414	20190926	affidamento diretto	€ 700,00	Comunicazionimmagini di	ZC529C6F67		LPMRST66M12L219V	06458160014	ASSISTENZA TECNICA	€ 700,00
003415	20191212	procedura negoziata su MEPA	€ 1.365,28	Edenred Italia s.r.l.			01014660417	09429840151	BUONI PASTO	€ 1.365,28
003417	20191002	affidamento diretto	€ 3.000,00	Fondazione Torino Musei			97629700010	08587760011	SP.GEN.LI ORGANIZZ.EV.SPECIALI	€ 3.000,00
003418	20191002	affidamento diretto	€ 3.279,00	B.P.C. Battiston Professional				07213970010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 3.279,00
003419	20191004	procedura negoziata su MEPA	€ 240,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA				07160170010	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 240,00
003420	20191007	affidamento diretto	€ 366,00	INFOR ELEA				06713430012	CORSO DI FORMAZIONE	€ 366,00
003421	20191008	affidamento diretto	€ 68,00	Società Cooperativa Taxi Torino				11748300016	SPESE VIAGGI/TRASFERIMENTI	€ 68,00
003422	20191008	procedura negoziata su MEPA	€ 692,47	VEG srl				10277771001	SPESE VIAGGI/TRASFERTERIMENTI	€ 692,47
003423	20191115	procedura negoziata su MEPA	€ 220,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA				07160170010	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 220,00
003424	20191009	procedura negoziata su MEPA	€ 7.292,90	Rear Società Cooperativa s.r.l.				04560130017	HOSTESS/STEWART	€ 7.292,90
003425	20191010	affidamento diretto	€ 207,40	Hotel Victoria s.r.l.				00486810013	PERNOTTAMENTO HOTEL	€ 207,40
003426	20191010	affidamento diretto	€ 2.184,90	Associazione Culturale Russkij Mir			80089740015	05107630013	CORSO DI FORMAZIONE	€ 2.184,90
003427	20191010	procedura negoziata su MEPA	€ 772,80	Edenred Italia s.r.l.			01014660417	09429840151	BUONI PASTO	€ 772,80
003428	20191010	affidamento diretto	€ 206,50	ERREBIAN SPA				02044501001	CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 206,50
003429	20191014	affidamento diretto	€ 5.320,85	Enel Energia SpA			06655971007	06655971007	CONSUMO ELETTRICO	€ 5.320,85
003431	20191014	Convenzione Consip S.p.A.	€ 1.641,73	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE PER I	Z572AF7EF6			06466050017	INTERV.MANUTENZ. STRAORDINARIA	€ 1.641,73
003432	20191015	affidamento diretto	€ 3.120,00	Lorenzo Ginisio Dottore				04675820015	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	€ 3.120,00
003433	20191015	affidamento diretto	€ 255,10	Una servizi srl				09488300014	ELABORAZIONE PAGHE	€ 255,10
003434	20191015	procedura negoziata su MEPA	€ 691,00	OR.VI. s.a.s. di				05818940016	INTERV.MANUTENZ. STRAORDINARIA	€ 691,00
003435	20191021	affidamento diretto su MEPA	€ 1.752,39	TIM S.p.A.				00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 1.752,39
003436	20191021	affidamento diretto	€ 833,00	ERREBIAN SPA	Z442A0B236			02044501001	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 833,00
003437	20191024	affidamento diretto	€ 600,00	OLIVETTI CATERINA	ZB72A51478				CONSULENZA	€ 600,00
003438	20191024	affidamento diretto	€ 1.100,00	Amerio Luigi	Z8A2A2EA24		MRALGU38R28L219I		SERVIZIO FOTOGRAFICO	€ 1.100,00
003440	20191024	affidamento diretto	€ 2.200,00	Serafino Maria Cecilia	ZA82A306D1			08023690012	SERVIZIO FIORI	€ 2.200,00

Ordine	Data Ord	Procedura scelta del contraente	Importo ordine	Rag. Sociale	CIG	CUP	Cod. Fisc.	P. Iva	Oggetto del bando	Importo pagato netto
003441	20191024	affidamento diretto	€ 4.250,00	B.P.C. Battiston Professional	Z0C2A2EB7A			07213970010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 4.250,00
003442	20191030	affidamento diretto su MEPA	€ 503,23	TIM S.p.A.				00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 503,23
003443	20191030	affidamento diretto	€ 124,00	Marisa Natta Ferramenta-Utensileria			NTTMRS55R47L219U	05847900015	RUOTE GIREVOLI	€ 124,00
003445	20191031	affidamento diretto	€ 1.180,00	Zulato Giovanni	ZAC2A604A9			06600670019	MANUTENZIONI ORDINARIE C.CONG	€ 1.180,00
003447	20191106	procedura negoziata	€ 196,66	Vodafone Italia S.p.A.				08539010010	CONSUMO TELEFONICO	€ 196,66
003448	20191112	affidamento diretto	€ 19,90	Società Cooperativa Taxi Torino				11748300016	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 19,90
003449	20191112	affidamento diretto	€ 1.519,00	B.P.C. Battiston Professional				07213970010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 1.519,00
003450	20191112	procedura negoziata su MEPA	€ 170,00	OR.VI. s.a.s. di				05818940016	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDIN.	€ 170,00
003451	20191112	procedura negoziata su MEPA	€ 450,00	OR.VI. s.a.s. di				05818940016	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 450,00
003452	20191112	procedura negoziata su MEPA	€ 720,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO	ZAC2A93178		MRTLSN80D20C627L	01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 720,00
003453	20191112	affidamento diretto	€ 1.800,00	LITTERAE SRL	ZED2A93252			02643670017	STAMPATI AZIENDALI	€ 1.800,00
003454	20191115	procedura negoziata su MEPA	€ 1.197,84	Edenred Italia s.r.l.			01014660417	09429840151	BUONI PASTO	€ 1.197,84
003455	20191115	affidamento diretto	€ 227,47	Una servizi srl				09488300014	ELABORAZIONE PAGHE	€ 227,47
003456	20191118	affidamento diretto	€ 4.211,60	Bianca & Volta Arti Grafiche di	Z5F2A305C5		LNZCLD66L02L219N	07322190013	PROGETTI GRAFICI E IMMAGINI	€ 4.211,60
003457	20191118	procedura negoziata su MEPA	€ 190,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO	Z0B2A97AC0		MRTLSN80D20C627L	01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 190,00
003459	20191120	procedura negoziata su MEPA	€ 74,00	VEG srl				10277771001	SPESE VIAGGI/TRASFERTERIMENTI	€ 74,00
003460	20191120	affidamento diretto	€ 61,20	MORRA SRL				00525310017	MATERIALE DI CONSUMO	€ 61,20
003461	20191121	affidamento diretto	€ 192,30	Gedi Digital srl	Z442A75753			06979891006	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI	€ 192,30
003463	20191126	procedura negoziata su MEPA	€ 450,00	OR.VI. s.a.s. di				05818940016	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 450,00
003464	20191126	affidamento diretto	€ 32,40	MORRA SRL	Z352AC4802			00525310017	MATERIALE DI CONSUMO	€ 32,40
003465	20191126	affidamento diretto	€ 1.157,62	VEGLIO ALDO SRL				04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.157,62
003466	20191126	affidamento diretto	€ 6.000,00	Rai Com S.p.A.	ZE52A5141F		12865250158	12865250158	AUDITORIUM RAI PER FEDELTA'	€ 6.000,00
003467	20191129	affidamento diretto	€ 1.030,00	Amazon EU S.a r.l. Succursale ITA				08973230967	BUONI REGALO DIPENDENTI	€ 1.030,00
003468	20191206	affidamento diretto	€ 192,30	Gedi Digital srl				06979891006	ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI	€ 192,30
003469	20191206	procedura negoziata su MEPA	€ 285,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA				07160170010	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 285,00
003471	20191206	affidamento diretto	€ 111,44	Amazon EU S.a r.l. Succursale ITA				08973230967	PUNTATORE LASER	€ 111,44
003472	20191206	affidamento diretto	€ 496,00	B.P.C. Battiston Professional				07213970010	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 496,00
003473	20191209	affidamento diretto	€ 6.354,78	Enel Energia SpA			06655971007	06655971007	CONSUMO ELETTRICO	€ 6.354,78
003474	20191209	procedura negoziata su MEPA	€ 10.519,30	Rear Società Cooperativa s.r.l.	4868121488			04560130017	HOSTESS/STEWARD	€ 10.519,30
003475	20191209	procedura negoziata su MEPA	€ 140,00	OR.VI. s.a.s. di				05818940016	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDIN.	€ 140,00
003477	20191209	procedura negoziata su MEPA	€ 1.876,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO			MRTLSN80D20C627L	01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 1.876,00
003478	20191209	procedura negoziata su MEPA	€ 1.808,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO			MRTLSN80D20C627L	01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 1.808,00
003479	20191212	affidamento diretto	€ 943,95	VEGLIO ALDO SRL				04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 943,95
003480	20191213	affidamento diretto	€ 334,05	Una servizi srl				09488300014	ELABORAZIONE PAGHE	€ 334,05
003481	20191213	affidamento diretto	€ 1.280,45	StarHotels Majestic Torino				03360930154	SERVIZIO ALLESTIMENTO C/CL	€ 1.280,45
003482	20191231	affidamento diretto	€ 2.502,00	Museo Nazionale del Risorgimento			80082050016	08035780017	SERVIZIO ALLESTIMENTO C/CL	€ 2.502,00
003483	20191231	procedura negoziata	€ 196,66	Vodafone Italia S.p.A.				08539010010	CONSUMO TELEFONICO	€ 196,66
003484	20191231	affidamento diretto	€ 6.146,73	Enel Energia SpA			06655971007	06655971007	CONSUMO ELETTRICO	€ 6.146,73
003485	20191231	affidamento diretto su MEPA	€ 1.762,14	TIM S.p.A.				00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 1.762,14
003486	20191231	affidamento diretto	€ 599,60	VEGLIO ALDO SRL				04566120012	MATERIALE DI CONSUMO	€ 599,60
003487	20191231	affidamento diretto	€ 1.211,24	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.a.				04786421000	MANUTENZIONI ORDINARIE C.CONG	€ 1.211,24
003489	20191231	affidamento diretto	€ 6.800,00	C.N.A. - Confed.Naz.le dell'Artigia	Z182AAC8AC	J15819000	80082230014	06611450013	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 6.800,00
003490	20191231	affidamento diretto	€ 6.870,00	2i3T SCARL	ZE52AAC80A	J15819000	490005	08701850011	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 6.870,00
003491	20191231	affidamento diretto	€ 850,00	Locanda la Posta				05651660010	LUNCH	€ 850,00
003492	20191231	affidamento diretto su MEPA	€ 485,20	TIM S.p.A.				00488410010	SPESE TELEFONICHE	€ 485,20
003493	20191231	procedura negoziata su MEPA	€ 180,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO	Z6D2AD1746		MRTLSN80D20C627L	01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 180,00
003494	20191231	procedura negoziata su MEPA	€ 360,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO			MRTLSN80D20C627L	01505260057	ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 360,00
003495	20191231	procedura negoziata su MEPA	€ 53,80	VEG srl	Z8628A9SF3			10277771001	SPESE VIAGGI/TRASFERTERIMENTI	€ 53,80
003496	20191231	affidamento diretto	€ 62,00	INITIAL ITALIA S.P.A.			00826650152	00826650152	MATERIALE IGIENICO C.CONGRESSI	€ 62,00
003497	20191231	affidamento diretto	€ 87,00	Marisa Natta Ferramenta-Utensileria			NTTMRS55R47L219U	05847900015	SPESE VARIE	€ 87,00
003498	20191231	affidamento diretto	€ 16.740,00	UNIVERSITA' DI PISA - Dip.Scienze			80003670504	00286820501	CONSULENZA PRESTAZIONE DA TERZI	€ 16.740,00
003500	20191231	affidamento diretto	€ 4.496,11	Enel Energia SpA			06655971007	06655971007	CONSUMO ELETTRICO	€ 4.496,11
003501	20191231	affidamento diretto	€ 31,00	Società Cooperativa Taxi Torino				11748300016	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 31,00
003502	20191231	procedura negoziata su MEPA	€ 55,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA				07160170010	PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 55,00
003503	20191231	procedura negoziata su MEPA	€ 10.519,30	Rear Società Cooperativa s.r.l.	4868121488			04560130017	HOSTESS/STEWARD	€ 10.519,30
003504	20191231	procedura negoziata su MEPA	€ 4.003,00	Rear Società Cooperativa s.r.l.	4868121488			04560130017	HOSTESS/STEWARD	€ 4.003,00

Ordine	Data Ord.	Procedura scelta del contraente	Importo ordine	Rag. Sociale	CIG	CUP	Cod. Fisc.	P. Iva	Oggetto del bando	Importo pagato netto
003505	20191231	procedura negoziata su MEPA	€ 430,70	Rear Società Cooperativa s.r.l.	Z1F2A6BB43			04560130017	HOSTESS/STEWARD	€ 430,70
003507	20191231	procedura negoziata su MEPA	€ 73,00	Rear Società Cooperativa s.r.l.	ZC02A00D94			04560130017	HOSTESS/STEWARD	€ 73,00
003508	20191231	procedura negoziata su MEPA	€ 10.465,50	Rear Società Cooperativa s.r.l.	4868121488			04560130017	HOSTESS/STEWARD	€ 10.465,50