

Anno rif.	Ordine	Data Ord.	Procedura scelta del contraente	Importo ordine	Ragione Sociale	P.Iva	CIG	Oggetto del bando	Importo pagato netto
2019	003182	20190402	Affidamento diretto	€ 138,03	M.S. Media s.r.l. Unipersonale	05659420482		CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 138,03
2018	003191	20190110	Affidamento diretto	€ 1.160,00	Tramezzino Iti Torino srl	09847660017		LUNCH	€ 1.160,00
2018	003193	20190110	Affidamento diretto	€ 50,00	Bottega Fagnola s.a.s.	03819210018	ZD32604221	ACQUISTO	€ 50,00
2018	003194	20190110	Affidamento diretto	€ 254,50	Magazzini SCS Onlus	11158420015		ACQUISTO	€ 254,50
2019	003195	20190110	Affidamento diretto	€ 809,86	VEGLIO ALDO SRL	04566120012		MANUTENZIONI ORDINARIE C.CONG	€ 809,86
2018	003196	20190110	Affidamento diretto	€ 720,00	Aedison di Alberto Defilippi	09868830010		ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 720,00
2018/2019	003197	20190110	Procedura negoziata su MEPA	€ 22.724,60	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO	01505260057		ACQUISTO	€ 22.724,60
2019	003198	20190110	Affidamento diretto	€ 2.980,00	Mario Abrami Impianti	11528520015		INTERVENTI MANUTENZIONE ORDIN.	€ 2.980,00
2018	003199	20190110	Procedura negoziata	€ 172,50	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA	07160170010		PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 172,50
2018	003200	20190111	Affidamento diretto	€ 330,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI	09273250010		SPESE VARIE	€ 330,00
2019	003201	20190125	Affidamento diretto	€ 1.000,00	Federcongressi&Eventi	08368631001		QUOTA ASSOCIATIVA	€ 1.000,00
2019	003203	20190128	Affidamento diretto su MEPA	€ 580,00	Aedison di Alberto Defilippi	09868830010		ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 580,00
2019	003204	20190128	Procedura negoziata su MEPA	€ 510,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO	01505260057		ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 510,00
2019	003205	20190128	Procedura negoziata	€ 19.230,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA	07160170010		PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 19.230,00
2019	003206	20190128	Affidamento diretto	€ 2.000,00	Meliga Fabrizio	11613910014		MEDICO COMPETENTE	€ 2.000,00
2019	003207	20190128	Affidamento diretto	€ 99,15	HOTEL GENOVA s.r.l.	06374870019		SPESE DI OSPITALITA'	€ 99,15
2019	003208	20190128	Affidamento diretto	€ 4.400,04	TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A.	04786421000		INCARICO RSPP	€ 4.400,04
2019	003209	20190128	Affidamento diretto	€ 4.350,00	Audrito Garden S.a.S. di Audrito	04751140015		C.TTO DI MANUTENZIONE C.CONG.	€ 4.350,00
2019	003210	20190128	Affidamento diretto	€ 1.925,00	EVOLUTIVA SRL	07104600015		CONTRATTO DI MANUTENZIONE	€ 1.925,00
2019	003211	20190128	Affidamento diretto	€ 2.670,00	MICRONTEL SPA	05095330014		MANUTENZIONI PROGRAMMATE	€ 2.670,00
2019	003212	20190128	Convenzione Consip S.p.A.	€ 13.677,29	MANITAL SOCIETÀ CONSORTILE PER I	06466050017		CONDIZIONAMENTO	€ 13.677,29
2019	003213	20190128	Affidamento diretto	€ 91,00	Centro Copie srl	06169650014		CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 91,00
2019	003215	20190129	Affidamento diretto su MEPA	€ 2.100,00	TOP SECURITY SRL	11285890015		ACQUISTO	€ 2.100,00
2019	003216	20190129	Procedura negoziata su MEPA	€ 3.000,00	C.R.C. di Sartore Fabrizio	10895890019		ACQUISTO	€ 3.000,00
2019	003217	20190129	Affidamento diretto	€ 3.700,00	SICUREZZA 2000 DI BUTTINI STEFANO	10203570014		C.TTO DI MANUTENZIONE UFFICI	€ 3.700,00
2019	003218	20190129	Affidamento diretto	€ 4.362,00	Milani Tecnologie per l'architettura	09775620017		INTERV.MANUTENZ. STRAORDINARIA	€ 4.362,00
2019	003219	20190129	Affidamento diretto	€ 4.370,00	Estintori Maxim Antinfortunistica	04276190016		INTERV.MANUTENZ. STRAORDINARIA	€ 4.370,00
2019	003220	20190129	Affidamento diretto	€ 2.227,00	Estintori Maxim Antinfortunistica	04276190016		MANUTENZIONI PROGRAMMATE C.CONG	€ 2.227,00
2019	003221	20190129	Affidamento diretto	€ 1.360,00	NUOVA TOPOLIN SRL	06410710013		C.TTO DI MANUTENZIONE C.CONG.	€ 1.360,00
2019	003222	20190213	Procedura negoziata su MEPA	€ 38.400,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO	01505260057		MANUTENZIONI PROGRAMMATE C.CONG	€ 38.400,00
2018	003223	20190213	Procedura negoziata su MEPA	€ 5.821,45	Rear Società Cooperativa s.r.l.	04560130017		HOSTESS/STEWART	€ 5.821,45
2018	003224	20190213	Procedura negoziata su MEPA	€ 11.649,05	Rear Società Cooperativa s.r.l.	04560130017		HOSTESS/STEWART	€ 11.649,05
2019	003225	20190308	Affidamento diretto	€ 1.347,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI	09273250010		SPESE VARIE	€ 1.347,00
2019	003226	20190308	Procedura negoziata	€ 310,60	Cisalpina Tours S.p.A.	00637950015		SPESE DI OSPITALITA'	€ 310,60
2019	003227	20190308	Affidamento diretto	€ 580,00	MICRONTEL SPA	05095330014		INTERVENTI MANUTENZIONE ORDIN.	€ 580,00
2019	003229	20190401	Affidamento diretto	€ 1.131,60	HOTEL GENOVA s.r.l.	06374870019	ZEE272CCFE	SPESE DI OSPITALITA'	€ 1.131,60
2019	003230	20190401	Affidamento diretto	€ 378,44	HOTEL GENOVA s.r.l.	06374870019	ZEE272CCFE	SPESE DI OSPITALITA'	€ 378,44
2019	003231	20190403	Affidamento diretto	€ 130,97	Hotel Victoria s.r.l.	00486810013		PERNOTTAMENTO HOTEL	€ 130,97
2019	003232	20190401	Procedura negoziata su MEPA	€ 1.510,00	DIAPHASON MULTIMEDIA AUDIO E VIDEO	01505260057		ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 1.510,00
2019	003233	20190401	Affidamento diretto	€ 4.035,00	BON TON di Pietrini s.r.l.	08984520018		LUNCH	€ 4.035,00
2019	003234	20190401	Procedura negoziata su MEPA	€ 220,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA	07160170010		PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 220,00
2019	003235	20190401	Affidamento diretto su MEPA	€ 240,00	Aedison di Alberto Defilippi	09868830010		ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 240,00
2019	003236	20190401	Affidamento diretto	€ 2.100,00	PIEFPE srl	07958440013		NOLEGGIO ATTREZZATURE C.CONGR.	€ 2.100,00
2019	003237	20190401	Affidamento diretto	€ 600,00	LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI	09273250010		SPESE VARIE	€ 600,00
2019	003238	20190401	Affidamento diretto	€ 490,00	C.A.A.R.P. Car & Bus Services	01586290015	Z99278AAB6	SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 490,00
2019	003239	20190401	Affidamento diretto	€ 14.500,00	Colt Technology Services S.p.A.	12286350157		ACCESSO AD INTERNET	€ 14.500,00
2019	003240	20190401	Affidamento diretto	€ 156,00	VALSECCHI GIOVANNI SRL	07997560151		CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	€ 156,00
2019	003241	20190401	Affidamento diretto	€ 200,00	Iren Energia S.p.A.	09357630012		ACQ. SERVIZI CONGESSUALI C/CL	€ 200,00
2019	003243	20190403	Procedura negoziata su MEPA	€ 2.646,84	Edenred Italia s.r.l.	09429840151		BUONI PASTO	€ 2.646,84
2018	003244	20190403	Affidamento diretto	€ 460,29	POSTE ITALIANE	01114601006		POSTALI, TELEGRAF., CORRIERI	€ 460,29
2019	003245	20190403	Affidamento diretto	€ 224,40	Una servizi srl	09488300014		ELABORAZIONE PAGHE	€ 224,40
2019	003246	20190403	Affidamento diretto	€ 5.328,54	Enel Energia SpA	06655971007		CONSUMO ELETTRICO	€ 5.328,54

Anno rif.	Ordine	Data Ord.	Procedura scelta del contraente	Importo ordine	Ragione Sociale	Piva	CIG	Oggetto del bando	Importo pagato netto
2019	003247	20190403	Affidamento diretto	€ 199,68	Marisa Natta Ferramenta-Utensileria	05847900015		ACQUISTO	€ 199,68
2019	003248	20190403	Affidamento diretto	€ 52,02	MORRA SRL	00525310017		MATERIALE DI CONSUMO	€ 52,02
2019	003249	20190403	Affidamento diretto	€ 660,00	FONDAZ. ISTIT.GUGLIELMO TAGLIACARNE	01804831004		CORSO DI FORMAZIONE	€ 660,00
2019	003250	20190403	Affidamento diretto su MEPA	€ 1.722,00	TIM S.p.A.	00488410010		ACQUISTO	€ 1.722,00
2019	003251	20190403	Affidamento diretto	€ 1.500,39	VEGLIO ALDO SRL	04566120012		MANUTENZIONI ORDINARIE C.CONG	€ 1.500,39
2019	003252	20190403	Procedura negoziata	€ 506,69	Vodafone Italia S.p.A.	08539010010		CONSUMO TELEFONICO	€ 506,69
2019	003253	20190404	Affidamento diretto	€ 8,00	Società Cooperativa Taxi Torino	11748300016		SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 8,00
2018	003254	20190404	Affidamento diretto	€ 3.418,88	MARGARA FABIO	01448530061		CONSULENZA	€ 3.418,88
2019	003255	20190404	Affidamento diretto	€ 280,73	Hotel Alla Salute srl	03874510278		PERNOTTAMENTO HOTEL	€ 280,73
2019	003256	20190404	Affidamento diretto	€ 400,00	Federcongressi&Eventi	08368631001		PRESENZA FIERE/CONGRESSI	€ 400,00
2019	003257	20190404	Affidamento diretto	€ 58,20	Società Cooperativa Taxi Torino	11748300016		SPESE VIAGGI/TRAFERIMENTI	€ 58,20
2019	003258	20190405	Affidamento diretto	€ 58,20	Marisa Natta Ferramenta-Utensileria	05847900015		ACQUISTO	€ 58,20
2019	003259	20190410	Procedura negoziata su MEPA	€ 4.799,75	Rear Società Cooperativa s.r.l.	04560130017		HOSTESS/STEWARD	€ 4.799,75
2019	003260	20190405	Affidamento diretto	€ 5.820,50	INITIAL ITALIA S.P.A.	00826650152		MATERIALE IGIENICO C.CONGRESSI	€ 5.820,50
2019	003261	20190410	Procedura negoziata su MEPA	€ 4.695,95	Rear Società Cooperativa s.r.l.	04560130017		HOSTESS/STEWARD	€ 4.695,95
2019	003262	20190410	Procedura negoziata su MEPA	€ 7.688,85	Rear Società Cooperativa s.r.l.	04560130017		HOSTESS/STEWARD	€ 7.688,85
2019	003263	20190410	Procedura negoziata su MEPA	€ 515,00	TEMA SOCIETÀ COOPERATIVA	07160170010		PULIZIA LOCALI CENTRO CONGRESS	€ 515,00
2019	003264	20190410	Affidamento diretto	€ 6.270,35	Enel Energia SpA	06655971007		CONSUMO ELETTRICO	€ 6.270,35
2019	003265	20190410	Affidamento diretto	€ 1.165,13	VEGLIO ALDO SRL	04566120012		MATERIALE DI CONSUMO	€ 1.165,13
2019	003267	20190411	Affidamento diretto	€ 850,00	Eggcom s.r.l. - EXKI Italia	08463380017		WELCOME-COFFEE	€ 850,00
2019	003268	20190417	Affidamento diretto	€ 394,73	Una servizi srl	09488300014		ELABORAZIONE PAGHE	€ 394,73