

FORNITORE	PARTITA IVA	OGGETTO FORNITURA	N. documento	del	TOTALE	Modalità selezione Fornitore	N. Ordinativo D.A. N. Determine D.G.
A2 DI MOLTENI AMEDEO	*00677620130	AFFILATURA SEGHE A NASTRO E PUNTE	18/13	31/01/2013	€ 780,45	affidamento diretto	ordinativo n. 10830/2012 prot. 623 11/12/2012
A2 DI MOLTENI AMEDEO	*00677620130	AFFILATURA SEGHE A NASTRO E PUNTE	19/13	31/01/2013	€ 50,22	affidamento diretto	ordinativo n. 10830/2012 prot. 623 11/12/2012
ALPIO	12930940155	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1526487	22/02/2013	€ 3.845,63	CONSIP	
ASSOCIAZIONE PROGETTO LAVORO	*03061110965	PROGETTO MB2004444 ISLA	ND 6	27/12/2012	€ 4.191,00	Accordo di Partenariato	ordinativo 384/2012
ATHOS CONSULTING	13028200155	CONSULENZA GESTIONALE E FORMAZIONE ATTIVITA' CONTROLLO GESTIONE	Proforma		€ 3.025,00	affidamento diretto	det. N. 93 del 31/12/2012
BEA-TUR	*00798640967	SERVIZIO PULLMAN ALLIEVI CFP PERTINI	RICHIESTA DI PAGAMENTO		€ 460,00	affidamento diretto	ordinativo n. 95/2013
BRIANZA ACQUE	*03988240960	FORNITURA ACQUA	FT 57048	22/02/2013	€ 1.396,00	affidamento diretto	ordinativo n. 115/2013
CONSUTEK SRL	*04339040968	ASSISTENZA HW/SW	20130000016	24/01/2013	€ 1.379,40	cottimo fiduciario	ordinativo 52/2013
CONSUTEK SRL	*04339040968	ASSISTENZA HW/SW	20130000040	31/01/2013	€ 1.234,20	cottimo fiduciario	ordinativo 52/2013
DUPLIREX SRL	*09846990159	CONTRATTO NOLEGGIO STAMPANTI CENTRI PER L'IMPIEGO	729r/13	31/01/2013	€ 2.341,35	affidamento diretto	det. n.81 del 27/11/2012
ECOCONSULT SRL	11628560150	CONTRATTO MANUTENZIONE CERTIFICAZIONE ISO 9001	269	18/01/2013	€ 726,00	affidamento diretto	det. N. 93 del 31/12/2012
ECOSAN	*00708980966	SMALTIMENTO RIFIUTI D'UFFICIO	5	31/01/2013	€ 1.251,14	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo 84/2013
EDENRED SRL	*09429840151	FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	217000	24/01/2013	€ 7.187,40	cottimo fiduciario	det .n. 4 del 21/1/2012
EDIZIONI G.R.	*06122940155	CARTELLETTE PIEGHEVOLI AFOL	57	31/01/2013	€ 1.319,81	affidamento diretto	ordinativo n. 21-36/2013
EDIZIONI G.R.	*06122940155	DEPLIANT PROGETTO ISLA	14	28/01/2013	€ 1.225,73	affidamento diretto	ordinativo n. 322-354/2012 31-82/2013
EURO&PROMOS GROUP SOC.COOP. P.A.	*02458660301	CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA	205	31/01/2013	€ 12.771,91	bando di gara della Provincia MB	det. n. 44/2011
FARMACIA ROMAGNA DOTT. ESPOSITO	*00587660960	MATERIALE FARMACEUTICO VARIO	8	25/02/2013	€ 20,59	affidamento diretto	ordinativo 77/2013
FASTWEB	12878470157	SERVIZIO FONIA	LA00126426	31/12/2012	€ 1.387,62	CONSIP	ordinativo 99/2012
FASTWEB	12878470157	SERVIZIO FONIA	1421458	28/02/2013	€ 388,11	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo 99/2013
INGROSSO CARTOLERIA DI G. COLOMBO	*00092490960	MATERIALE DI CANCELLERIA	298	22/01/2013	€ 718,07	affidamento diretto	ordinativo n. 7/2013
INITIAL ITALIA SRL	10077091006	CONTRATTO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE MEDA-SEREGNO-CONCOREZZO	249	15/01/2013	€ 404,14	affidamento diretto	ordinativo n. 130/2012
INITIAL ITALIA SRL	10077091006	CONTRATTO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE MEDA-SEREGNO-CONCOREZZO	250	15/01/2013	€ 607,43	affidamento diretto	ordinativo n. 130/2012
INITIAL ITALIA SRL	10077091006	CONTRATTO SERVIZIO IGIENIZZAZIONE MEDA-SEREGNO-CONCOREZZO	251	15/01/2013	€ 452,14	affidamento diretto	ordinativo n. 130/2012
INPS		VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	404/P	20/02/2013	€ 60,00	affidamento diretto	ordinativo 372/2012
INPS		VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	75/P	06/02/2013	€ 56,76	affidamento diretto	ordinativo 114/2013
LO SCIAME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	*06686400158	CONTRATTO SERVIZIO DI BIDELLERIA	130065	31/01/2013	€ 5.460,00	convenzione Cooperativa sociale	Convenzione del 26/7/2011 prot. 5695
MALIZ MEDICINA & SICUREZZA SRL	*06339860964	VISITE MEDICHE	19	10/01/2013	€ 26,00	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo n. 27/2012
MRK	12096510156	LICENZA SOFTWARE CORSO SAP	1130000019	31/01/2013	€ 1.573,00	affidamento diretto	ordinativo 330/2012
NOBILI FERRAMENTA	*05087750963	MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO FALEGNAMERIA	D00423	31/01/2013	€ 17,55	affidamento diretto	ordinativo 350/2012
PUNTOAMBIENTE ENERGIE UNIPERSONALE	*0302580128	MATERIALE DIDATTICO PER FOTOVOLTAICO	1	10/01/2013	€ 571,83	affidamento diretto	ordinativo n. 35/2013
RICAM SRL	*01432510137	MANUTENZIONE CALDAIA CFP PERTINI	55	31/01/2013	€ 350,90	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo n. 34/2013

RICAM SRL	*01432510137	CORSO CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	56	31/01/2013	€ 498,52	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo n. 332/2012
RICAM SRL	*01432510137	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI SICUREZZA CONCOREZZO	57	31/01/2013	€ 738,10	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo n.362/2012
RICAM SRL	*01432510137	FORNITURA E POSA ESTINTORI	58	31/01/2013	€ 1.125,30	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo n. 325/2012
RICAM SRL	*01432510137	RISOLUZIONE ANOMALIA ESTINTORI CFP SEREGNO	59	31/01/2013	€ 1.361,25	affidamento diretto	ordinativo n. 17/2013
SACCHI GIUSEPPE SPA	*00689730133	MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO ELETTRICO	1300014863	31/01/2013	€ 62,01	affidamento diretto	ordinativo 337/2012
SACCHI GIUSEPPE SPA	*00689730133	MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO ELETTRICO	232087	31/01/2013	€ 43,48	affidamento diretto	ordinativo 337/2012
SEDIE BRIANZA SRL	*03595380969	ACQUISTO BANCHI BISPOSTO E SEDIE	16/2013	25/01/2013	€ 7.005,90	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo 122/2013
SEMANTICA	985961002	ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE ELETTRONICA			€ 320,00	affidamento diretto	ordinativo 121/2013
TECNOSERVICE DI A. VOLPI	*02289220960	MANUTENZIONE IMPIANTI CFP PERTINI	26	31/01/2013	€ 102,85	affidamento diretto	ordinativo 333/2012
TNT	12383760159	SERVIZIO POSTA	26	31/01/2013	€ 3,15	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo 81/2013
TNT	12383760159	SERVIZIO POSTA	27	02/01/2013	€ 6,60	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo 128/2012
TNT	12383760159	SERVIZIO POSTA	28	18/01/2013	€ 289,83	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo 128/2012
TOTAL ERG	*00051570893	ACQUISTO CARBURANTE	I2502613	31/12/2012	€ 342,92	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo 91/2012
TOTAL ERG	*00051570893	ACQUISTO CARBURANTE	I2502613	31/12/2012	€ 309,50	affidamento diretto previa acquisizione di offerte	ordinativo 55/2013
ZANELLA MARCO SERRAMENTI IN ALLUMINIO	*00670500966	MANUTENZIONE CFP MEDA	6	31/01/2013	€ 211,75	affidamento diretto	ordinativo 83/2013

Responsabile dei procedimenti di cui sopra: Fumagalli M. Ausilia