

| Anno di riferimento | Ordine | DataOrd  | procedura scelta del contraente  | Importo ordine al netto dell'IVA | RagSociale                          | CIG         | CUP | CodFisc     | Plva        | Oggetto del bando                    | importo pagato al netto dell'IVA |
|---------------------|--------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 2019                | 011790 | 20191127 | affidamento diretto              | € 498,34                         | UNASERVIZI SRL                      | Z77286C861  |     | 09488300014 | 09488300014 | ELABORAZIONE PAGHE                   | € 498,34                         |
| 2019                | 011838 | 20190903 | affidamento diretto              | € 57,32                          | TNT GLOBAL EXPRESS SRL              | Z7128B6826  |     |             | 09399880153 | SP.TRASPORTO                         | € 57,32                          |
| 2019                | 011839 | 20190904 | affidamento diretto              | € 191,70                         | EUROFINS CHEMICAL CONTROL SRL       | Z5128B675E  |     |             | 00644710048 | ANALISI PER NS/C                     | € 191,70                         |
| 2019                | 011840 | 20190904 | affidamento diretto              | € 249,00                         | EUROTECNIC SRLS                     | Z3928B67C3  |     |             | 11625790016 | PRESTAZIONI TECNICHE                 | € 249,00                         |
| 2019                | 011841 | 20190904 | affidamento diretto              | € 11.174,00                      | SERSYS AMBIENTE SRL                 | Z292836A1D  |     |             | 11716780017 | ANALISI PER NS/C                     | € 11.174,00                      |
| 2019                | 011842 | 20190904 | affidamento diretto              | € 4.169,92                       | ECOANALITICA SRL                    | Z2F2866D66  |     |             | 08844840010 | ANALISI PER NS/C                     | € 4.169,92                       |
| 2019                | 011843 | 20190904 | affidamento diretto              | € 1.651,87                       | Istituto Zooprofilattico Sperimenta | ZE82866E3D  |     |             | 05160100011 | ANALISI PER NS/C                     | € 1.651,87                       |
| 2019                | 011844 | 20190904 | affidamento diretto              | € 116,05                         | VODAFONE ITALIA SPA                 | Z2528B7019  |     |             | 08539010010 | SP. TELEFONICHE E ACCESSORIE         | € 116,05                         |
| 2019                | 011845 | 20190905 | affidamento diretto              | € 1.652,71                       | SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVA | ZD02839FF3  |     |             | 00209070168 | GAS TECNICI FATT:                    | € 1.652,71                       |
| 2019                | 011846 | 20190905 | affidamento diretto              | € 323,90                         | THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA       | ZB7283888B  |     |             | 00889160156 | PLATE COUNT AGAR (55MM) 20 PIASTRE   | € 323,90                         |
| 2019                | 011847 | 20190905 | affidamento diretto              | € 100,00                         | UPPROVIDER SRL                      | ZB1288847A  |     |             | 10184140019 | PRESTAZIONI TECNICHE                 | € 100,00                         |
| 2019                | 011848 | 20190905 | affidamento diretto              | € 407,00                         | ASTORI TECNICA srl                  | ZD0289F6A0  |     |             | 03112840172 | AMYLOGUCOSIDASE ENZIMA ML 10         | € 407,00                         |
| 2019                | 011849 | 20190906 | affidamento diretto              | € 231,80                         | GIBERTINI ELETTRONICA SRL           | Z7829AB7FD  |     |             | 0434200152  | ANTISCHIUMA GIBERTINI                | € 231,80                         |
| 2019                | 011850 | 20190909 | affidamento diretto              | € 253,87                         | ORSA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA    | Z5528A51FE  |     |             | 10624270012 | PRESTAZIONI TECNICHE                 | € 253,87                         |
| 2019                | 011851 | 20190909 | affidamento diretto              | € 7.000,00                       | MERCK LIFE SCIENCE SRL              | Z7B2956010  |     |             | 13209130155 | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE       | € 5.249,97                       |
| 2019                | 011852 | 20190909 | affidamento diretto              | € 156,75                         | OMNICHROM SNC                       | ZCC28C5766  |     |             | 09590050960 | MATERIALE CONSUMO APPARECCHI:        | € 156,75                         |
| 2019                | 011853 | 20190910 | affidamento diretto              | € 422,50                         | LABCAM SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE     | ZCA2866C09  |     |             | 01679440097 | ANALISI PER NS/C                     | € 422,50                         |
| 2019                | 011854 | 20190910 | affidamento diretto              | € 97,20                          | EUROFINS CHEMICAL CONTROL SRL       | Z5128B675E  |     |             | 00644710048 | ANALISI PER NS/C                     | € 97,20                          |
| 2019                | 011855 | 20190910 | affidamento diretto              | € 881,20                         | SIGMA ALDRICH SRL                   | Z9028BBFEC  |     |             | 13209130155 | SODIO TIOSOLFATO 0,1MOL/L            | € 881,20                         |
| 2019                | 011856 | 20190910 | affidamento diretto              | € 442,20                         | THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA       | ZB7283888B  |     |             | 00889160156 | PLATE COUNT AGAR (55MM) 20 PIASTRE   | € 442,20                         |
| 2019                | 011857 | 20190910 | affidamento diretto              | € 6.400,00                       | EMAC SNC                            | Z6E29B5908  |     |             | 02219810013 | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE       | € 6.400,00                       |
| 2019                | 011858 | 20190912 | affidamento diretto              | € 591,50                         | LABCAM SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE     | ZCA2866C09  |     |             | 01679440097 | ANALISI PER NS/C                     | € 591,50                         |
| 2019                | 011859 | 20190912 | affidamento diretto              | € 827,00                         | ASTORI TECNICA srl                  | ZD0289F6A0  |     |             | 03112840172 | KIT GLUCOSIO FRUTTOSIO               | € 827,00                         |
| 2019-2021           | 011860 | 20190913 | procedura negoziata tramite MEPA | € 56.485,00                      | SEIPLUS ASSOCIAZIONE                | Z7917353661 |     |             | 12096380014 | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € 56.485,00                      |
| 2019                | 011861 | 20190917 | affidamento diretto              | € 80,00                          | SETI SRL                            | Z7F2838F05  |     |             | 07715450016 | MANUTENZIONE HW FUORI C.TTO          | € 80,00                          |
| 2019                | 011862 | 20190918 | affidamento diretto              | € 3.560,00                       | ALKIMIA SRL                         | ZF629CFA1C  |     |             | 02724290362 | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE       | € 3.560,00                       |
| 2019-2022           | 011864 | 20190919 | affidamento diretto              | € 1.257,36                       | GEASS SRL                           | Z5429D045F  |     |             | 09527360011 | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE       | € 1.141,11                       |
| 2019-2023           | 011865 | 20190923 | affidamento diretto              | € 2.730,00                       | GEASS SRL                           | Z5429D045F  |     |             | 09527360011 | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE       | € 2.730,00                       |
| 2019-2022           | 011866 | 20190924 | affidamento diretto              | € 5.250,00                       | MANDORINO CLAUDIO                   | ZC329E00DB  |     |             | 08291130014 | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE       | € 3.000,00                       |
| 2019-2022           | 011867 | 20190924 | affidamento diretto              | € 3.400,00                       | AHSI SPA                            | Z0829DE115  |     | 02481080964 | 02481080964 | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE       | € 3.400,00                       |
| 2019                | 011868 | 20190927 | affidamento diretto              | € 5.400,00                       | COMETTO FABIO - ASSISTENZA TECNICA  | Z5229E260D  |     |             | 10552970013 | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE       | € 4.050,00                       |
| 2019                | 011869 | 20190927 | affidamento diretto              | € 378,23                         | UNASERVIZI SRL                      |             |     | 09488300014 | 09488300014 | ELABORAZIONE PAGHE                   | € 378,23                         |
| 2019                | 011870 | 20190927 | affidamento diretto              | € 213,75                         | LABCAM SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE     | ZCA2866C09  |     |             | 01679440097 | ANALISI PER NS/C                     | € 213,75                         |
| 2019                | 011871 | 20190930 | affidamento diretto              | € 270,92                         | CARLO ERBA REAGENTS SRL             | Z3F28BBFA9  |     |             | 01802940484 | TAMPONE PH7 RPE X ANALISI 500ML      | € 270,92                         |
| 2019                | 011872 | 20191001 | affidamento diretto              | € 374,40                         | EUROFINS CHEMICAL CONTROL SRL       | Z5128B675E  |     |             | 00644710048 | ANALISI PER NS/C                     | € 374,40                         |
| 2019                | 011873 | 20191001 | affidamento diretto              | € 102,00                         | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTI- | Z9B286954B  |     |             | 02613520028 | ANALISI PER NS/C                     | € 102,00                         |
| 2019                | 011874 | 20191002 | affidamento diretto              | € 1.272,29                       | SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE  | ZE62888509  |     |             | 07937540016 | ACQUA E SPESE ACCESSORIE             | € 1.272,29                       |
| 2019                | 011875 | 20191002 | affidamento diretto              | € 198,34                         | ENI SPA (PER MULTICARD)             | Z642895EF5  |     | 00484960588 | 00905811006 | RIF. IMENTI CARBURANTI PUNTO DL266AK | € 198,34                         |
| 2019                | 011876 | 20191002 | affidamento diretto              | € 106,80                         | ALBERGO MODERNO SAS DI CIAMPOLINI   | Z0529D32BB  |     |             | 01988240501 | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € 106,80                         |
| 2019                | 011877 | 20191003 | affidamento diretto              | € 325,40                         | SIGMA ALDRICH SRL                   | Z9028BBFEC  |     |             | 13209130155 | ETHANOL ABSOLUTE EMP.(R) 2,5L        | € 325,40                         |
| 2019                | 011878 | 20191003 | convenzione scr Piemonte         | € 7.592,53                       | NOVA AEG SPA                        |             |     |             | 02616630022 | FORZA MOTRICE                        | € 7.592,53                       |
| 2019                | 011879 | 20191003 | affidamento diretto              | € 40,72                          | VENTURA SPA                         | ZB328DACBA  |     |             | 06615521009 | RIMBORSI SPESE STAGISTI              | € 40,72                          |
| 2019                | 011880 | 20191003 | affidamento diretto              | € 1.230,04                       | Edenred Italia srl                  |             |     | 01014660417 | 09429840151 | TICKET RESTAURANT                    | € 1.230,04                       |
| 2019                | 011881 | 20191004 | affidamento diretto              | € 76,70                          | IL DONO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   | ZC02888594  |     |             | 08963051001 | SP.TRASPORTO                         | € 76,70                          |
| 2019                | 011882 | 20191004 | affidamento diretto              | € 8,73                           | MET.AU.TO GIBERTI MAURO             | Z902896008  |     |             | 05836290014 | RIFORMIMENTI CARBURANTI AUTOCARRI :  | € 8,73                           |
| 2019                | 011883 | 20191004 | affidamento diretto              | € 175,00                         | CSAO CENTRO SICUREZZA APPLICATA     | Z1F28B6899  |     |             | 04961740018 | COMPENSI AGLI STAGISTI/COLLABOR.RI   | € 175,00                         |
| 2019                | 011884 | 20191004 | affidamento diretto              | € 44,78                          | TNT GLOBAL EXPRESS SRL              | Z7128B6826  |     |             | 09399880153 | SP.TRASPORTO                         | € 44,78                          |
| 2019                | 011885 | 20191004 | affidamento diretto              | € 30,67                          | C.K.SERVIZI PROFESSIONALI SAS       | Z6C28B68C3  |     |             | 01561710037 | SP.TRASPORTO VINI                    | € 30,67                          |
| 2019                | 011886 | 20191004 | affidamento diretto              | € 261,95                         | ITALCLIMA SRL                       | Z3E29FDCD0  |     |             | 05405090019 | MANUTENZIONE AUTOVETTURE:            | € 261,95                         |
| 2019                | 011887 | 20191004 | affidamento diretto              | € 2.284,80                       | ALBERY DR.SSA RAFFAELLA             | Z7428B69F0  |     |             | 09075590019 | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € 2.284,80                       |
| 2019                | 011888 | 20191004 | affidamento diretto              | € 167,58                         | SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE  |             |     |             | 07937540016 | ACQUA E SPESE ACCESSORIE             | € 167,58                         |
| 2019                | 011889 | 20191007 | affidamento diretto              | € 471,90                         | OMNICHROM SNC                       | Z2F2866D66  |     |             | 09590050960 | MATERIALE CONSUMO APPARECCHI:        | € 471,90                         |
| 2019                | 011890 | 20191008 | affidamento diretto              | € 399,00                         | DRRR DEUTSCHES REFERENZBURO FUR RI  |             |     |             |             | CIRCUITO INTERLABORATORIO            | € 399,00                         |
| 2019                | 011891 | 20191009 | affidamento diretto              | € 868,76                         | BI.VI SRL                           | ZA72A1A0AD  |     |             | 01735010017 | SMALTIMENTO RIFIUTI:                 | € 868,76                         |
| 2019                | 011892 | 20191009 | affidamento diretto              | € 760,00                         | PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL      | Z1B2A1AFE3  |     |             | 10427421002 | MATERIALI CONSUMO AZIENDALI          | € 760,00                         |
| 2019                | 011893 | 20191009 | affidamento diretto              | € 1.097,00                       | PERKIN ELMER Italia spa             | ZAB2A1B462  |     |             | 00742090152 | PRESTAZIONI TECNICHE                 | € 1.097,00                       |
| 2019                | 011894 | 20191010 | affidamento diretto              | € 2.100,00                       | SETI SRL                            | Z7F2838F05  |     |             | 07715450016 | PRESTAZIONI TECNICHE                 | € 2.100,00                       |
| 2019                | 011895 | 20191010 | affidamento diretto              | € 240,25                         | SAVATEC STRUMENTI SRL               | Z792819D49  |     |             | 07214840014 | MATERIALE CONSUMO APPARECCHI:        | € 240,25                         |
| 2019                | 011896 | 20191010 | affidamento diretto              | € 300,50                         | MICROCOLUMN srl                     | Z512A1EF77  |     |             | 02860430962 | GHIERA COD.                          | € 300,50                         |
| 2019                | 011897 | 20191010 | affidamento diretto              | € 70,41                          | IL RICARICABILE SNC                 | ZAC2A22663  |     |             | 06839070015 | MATERIALE CONSUMO APPARECCHI:        | € 70,41                          |
| 2019                | 011898 | 20191011 | affidamento diretto              | € 500,00                         | LE BISTROT DI MI & TI SRL           | ZC02A24F13  |     |             | 10394600018 | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € 500,00                         |
| 2019                | 011899 | 20191011 | affidamento diretto              | € 1.450,00                       | ANIMATIF DI GRAZIA TAURISANO        | Z50290510A  |     |             | 11772980014 | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € 1.450,00                       |
| 2019                | 011900 | 20191028 | affidamento diretto              | € 875,00                         | UASONE SNC                          | Z8C2A5F140  |     |             | 05297060013 | MANUTENZIONE IMPIANTI                | € 875,00                         |
| 2019                | 011901 | 20191011 | affidamento diretto              | € 52,20                          | EUROFINS CHEMICAL CONTROL SRL       | Z5128B675E  |     |             | 00644710048 | ANALISI PER NS/C                     | € 52,20                          |
| 2019                | 011902 | 20191011 | affidamento diretto              | € 52,50                          | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTI- | Z9B286954B  |     |             | 02613520028 | ANALISI PER NS/C                     | € 52,50                          |
| 2019                | 011903 | 20191011 | affidamento diretto              | € 243,75                         | LABCAM SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE     | ZCA2866C09  |     |             | 01679440097 | ANALISI PER NS/C                     | € 243,75                         |
| 2019                | 011904 | 20191014 | affidamento diretto              | € 8.604,78                       | EUROTECNIC SRLS                     | Z3928B67C3  |     |             | 11625790016 | MANUTENZIONE IMPIANTI                | € 8.604,78                       |
| 2019                | 011905 | 20191015 | affidamento diretto              | € 118,00                         | ENI SPA (PER MULTICARD)             | Z642895EF5  |     | 00484960588 | 00905811006 | RIF. IMENTI CARBURANTI PUNTO DL266AK | € 118,00                         |
| 2019                | 011906 | 20191015 | affidamento diretto              | € 445,69                         | SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVA | ZD02839FF3  |     |             | 00209070168 | GAS TECNICI FATT:                    | € 445,69                         |
| 2019                | 011907 | 20191015 | affidamento diretto              | € 353,67                         | UNASERVIZI SRL                      | Z77286C861  |     | 09488300014 | 09488300014 | ELABORAZIONE PAGHE                   | € 353,67                         |
| 2019-2021           | 011908 | 20191017 | procedura negoziata tramite MEPA | € 64.935,00                      | FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI      | Z7917353661 |     |             | 08741420015 | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € 64.935,00                      |
| 2019                | 011909 | 20191017 | affidamento diretto tramite MEPA | € 19.000,00                      | FOSS ITALIA SRL SOCIO UNICO         | Z4A29EAF1F  |     |             | 00410720288 | APPARECCHIATURE ELETTRONICHE         | € 19.000,00                      |
| 2019                | 011910 | 20191021 | affidamento diretto              | € 116,50                         | GIBERTINI ELETTRONICA SRL           | Z7829AB7FD  |     |             | 0434200152  | SODIO CLORURO 1%+ALL.POT.12% 500ML   | € 116,50                         |
| 2019                | 011911 | 20191022 | affidamento diretto              | € 647,00                         | ASTORI TECNICA srl                  | ZD0289F6A0  |     |             | 03112840172 | AMYLOGUCOSIDASE MEGAZYME             | € 647,00                         |
| 2019                | 011912 | 20191024 | affidamento diretto              | € 1.286,78                       | LABCAM SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE     | ZCA2866C09  |     |             | 01679440097 | ANALISI PER NS/C                     | € 1.286,78                       |

|           |        |          |                                  |   |           |                                      |            |  |             |              |                                      |   |           |
|-----------|--------|----------|----------------------------------|---|-----------|--------------------------------------|------------|--|-------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------|
| 2019      | 011913 | 20191025 | affidamento diretto              | € | 632,40    | SAVATEC STRUMENTI SRL                | Z792819D49 |  |             | 07214840014  | SP2 DETERGENTE X LVSTVGL 5LT         | € | 632,40    |
| 2019      | 011914 | 20191025 | affidamento diretto              | € | 347,40    | SIGMA ALDRICH SRL                    | Z9028BBFC  |  |             | 13209130155  | SODIUM HYDROXIDE P.P.A.              | € | 347,40    |
| 2019      | 011915 | 20191028 | affidamento diretto              | € | 660,73    | ITALCLIMA SRL                        | Z3E29FDCD0 |  |             | 05405090019  | MANUTENZIONE AUTOCARRI               | € | 660,73    |
| 2019      | 011917 | 20191028 | affidamento diretto              | € | 813,20    | GEASS SRL                            | Z5429D045F |  |             | 09527360011  | MATERIALE CONSUMO APPARECCHI:        | € | 813,20    |
| 2019      | 011918 | 20191030 | affidamento diretto              | € | 164,23    | TIM SPA                              | /          |  |             | 00488410010  | INTERNET:                            | € | 164,23    |
| 2019      | 011919 | 20191030 | affidamento diretto              | € | 500,00    | TORINO INCONTRA - CENTRO CONGRESSI   | Z1F2A6BB43 |  |             | 09273260019  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 500,00    |
| 2019      | 011920 | 20191030 | affidamento diretto              | € | 180,94    | ENI SPA (PER MULTICARD)              | Z642895EF5 |  | 00484960588 | 090905811006 | RIF. IMENTI CARBURANTI PUNTO DL266AK | € | 180,94    |
| 2019      | 011921 | 20191030 | affidamento diretto              | € | 1.874,04  | Edenred Italia srl                   | /          |  | 01014660417 | 09429840151  | TICKET RESTAURANT                    | € | 1.874,04  |
| 2019      | 011922 | 20191030 | convenzione scr Piemonte         | € | 5.828,46  | NOVA AEG SPA                         | /          |  |             | 02616630022  | FORZA MOTRICE                        | € | 5.828,46  |
| 2019      | 011923 | 20191104 | affidamento diretto              | € | 4.240,00  | C.SERVICE SNC DI A.CUGNETTO & C.     | Z0C2A74740 |  |             | 03265790042  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 4.240,00  |
| 2019      | 011924 | 20191104 | affidamento diretto              | € | 66,64     | TNT GLOBAL EXPRESS SRL               | Z7128B6826 |  |             | 09399880153  | SP.TRASPORTO                         | € | 66,64     |
| 2019      | 011925 | 20191104 | affidamento diretto              | € | 189,22    | HOTEL GENOVA SRL                     | Z1828EBB8  |  |             | 06374870019  | RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZ.       | € | 189,22    |
| 2019      | 011926 | 20190930 | affidamento diretto              | € | 264,80    | VENTURA SPA                          | /          |  |             | 06615521009  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 264,80    |
| 2019      | 011927 | 20191031 | affidamento diretto              | € | 1.201,69  | VENTURA SPA                          | /          |  |             | 06615521009  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 1.201,69  |
| 2019      | 011928 | 20191106 | affidamento diretto              | € | 110,96    | VENTURA SPA                          | ZB328DACBA |  |             | 06615521009  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 110,96    |
| 2019      | 011929 | 20191106 | affidamento diretto              | € | 19,02     | MET.AU.TO GIBERTI MAURO              | Z902896008 |  |             | 05836290014  | RIFORNIMENTI CARBURANTI AUTOCARRI :  | € | 19,02     |
| 2019      | 011930 | 20191106 | affidamento diretto              | € | 295,96    | VODAFONE ITALIA SPA                  | Z2528B7019 |  |             | 08539010010  | SP. TELEFONICHE E ACCESSORIE         | € | 295,96    |
| 2019      | 011931 | 20191106 | affidamento diretto              | € | 179,05    | ROYAL HOTEL DI MERANDA FABIA & C SAS | Z6C29FD59A |  |             | 01612120780  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 179,05    |
| 2019      | 011932 | 20191106 | affidamento diretto              | € | 1.166,40  | ITALCLIMA SRL                        | Z3E29FDCD0 |  |             | 05405090019  | MANUTENZIONE AUTOCARRI               | € | 1.166,40  |
| 2019      | 011933 | 20191107 | affidamento diretto              | € | 12,40     | TELEPASS SPA                         | ZD9290E4C2 |  |             | 09771701001  | SPEDE DIVERSE AUTOVETTURE            | € | 12,40     |
| 2019      | 011934 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 268,44    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA          | ZF7290E500 |  |             | 07516911000  | SPEDE DIVERSE AUTOVETTURE            | € | 268,44    |
| 2019      | 011935 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 88,50     | IL DONO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS    | ZC02888594 |  |             | 08963051001  | SP.TRASPORTO                         | € | 88,50     |
| 2019      | 011936 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 1.066,73  | SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVA  | ZD02839FF3 |  |             | 02009070168  | GAS TECNICI FATT:                    | € | 1.066,73  |
| 2019      | 011937 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 1.515,20  | OMNICHROM SNC                        | ZCC28C5766 |  |             | 09590050960  | MATERIALE CONSUMO APPARECCHI:        | € | 1.515,20  |
| 2019      | 011938 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 72,00     | EUROFINS CHEMICAL CONTROL SRL        | Z5128B675E |  |             | 00644710048  | ANALISI PER NS/C                     | € | 72,00     |
| 2019      | 011939 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 69,20     | SOCIETÀ COOPERATIVA TAXI TORINO      | Z3628CA3A5 |  |             | 11748300016  | COSTI QUALITA'                       | € | 69,20     |
| 2019      | 011940 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 4.159,45  | Istituto Zooprofilattico Sperimenta  | ZE82866E3D |  |             | 05160100011  | ANALISI PER NS/C                     | € | 4.159,45  |
| 2019      | 011941 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 8.187,61  | ECOANALITICA SRL                     | Z2F2866D66 |  |             | 08844840010  | ANALISI PER NS/C                     | € | 8.187,61  |
| 2019      | 011942 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 21.828,00 | SERSYS AMBIENTE SRL                  | Z292836A1D |  |             | 11716780017  | ANALISI PER NS/C                     | € | 21.828,00 |
| 2019      | 011943 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 105,69    | ORSA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA     | Z5528A51FE |  |             | 10624270012  | PRESTAZIONI TECNICHE                 | € | 105,69    |
| 2019      | 011944 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 531,30    | BRUNO SISTEMI SRL                    | Z6029AAC9E |  |             | 05583940019  | CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE       | € | 531,30    |
| 2019      | 011945 | 20191108 | affidamento diretto              | € | 105,00    | CSAO CENTRO SICUREZZA APPLICATA      | Z1F28B6899 |  |             | 04961740018  | COMPENSI AGLI STAGISTI/COLLABOR.RI   | € | 105,00    |
| 2019      | 011946 | 20191111 | affidamento diretto              | € | 3.931,00  | EPRINT24.COM SRL                     | Z272A9213B |  |             | 03440460982  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 3.931,00  |
| 2019      | 011947 | 20191203 | affidamento diretto              | € | 83,99     | C.K.SERVIZI PROFESSIONALI SAS        | Z6C28B68C3 |  |             | 01561710037  | SP.TRASPORTO VINI                    | € | 83,99     |
| 2019      | 011948 | 20191114 | affidamento diretto tramite MEPA | € | 246,12    | FOSS ITALIA SRL SOCIO UNICO          | Z4A29EAF1F |  |             | 00410720288  | FTIR EQUALIZER 6 X 38 ML             | € | 246,12    |
| 2019      | 011949 | 20191128 | affidamento diretto              | € | 1.424,75  | LABCAM SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE      | ZCA2866C09 |  |             | 01679440097  | ANALISI PER NS/C                     | € | 1.424,75  |
| 2019      | 011950 | 20191119 | affidamento diretto              | € | 485,00    | TORINO INCONTRA - CENTRO CONGRESSI   | Z1F2A6BB43 |  |             | 09273260019  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 485,00    |
| 2019      | 011952 | 20191119 | affidamento diretto              | € | 375,00    | MERCK LIFE SCIENCE SRL               | Z1B2AA618D |  |             | 13209130155  | LAURIC ACID                          | € | 375,00    |
| 2019      | 011953 | 20191120 | affidamento diretto              | € | 1.330,49  | AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA   | ZDE2A916BF |  |             | 08973230967  | SP.DIVERSE PERSONALE                 | € | 1.330,49  |
| 2019      | 011954 | 20191121 | affidamento diretto              | € | 340,00    | TORINO INCONTRA - CENTRO CONGRESSI   | Z1F2A6BB43 |  |             | 09273260019  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 340,00    |
| 2019-2021 | 011955 | 20191122 | affidamento diretto tramite MEPA | € | 29.490,00 | FONDAZIONE TORINO WIRELESS           | Z917353661 |  | 97634160010 | 09049730014  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 29.490,00 |
| 2019      | 011957 | 20191125 | affidamento diretto              | € | 76,85     | UNI Ente Nazionale Italiano di       | Z8E2ACFFD0 |  | 80037830157 | 06786300159  | LIBRO, NORMA (+IVA):                 | € | 76,85     |
| 2019      | 011958 | 20191125 | affidamento diretto              | € | 1.356,00  | MADATEC SRL                          | Z3F2AD0403 |  |             | 05348900969  | MATERIALI CONSUMO AZIENDALI          | € | 1.356,00  |
| 2019      | 011959 | 20191125 | affidamento diretto              | € | 3.356,96  | VAR GROUP SPA con socio unico        | Z3D2AD066A |  |             | 03301640482  | CONTRATTO DI MANUTENZIONE HW         | € | 3.356,96  |
| 2019      | 011960 | 20191204 | affidamento diretto              | € | 1.225,66  | SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVA  | ZD02839FF3 |  |             | 02009070168  | GAS TECNICI FATT:                    | € | 1.225,66  |
| 2019      | 011961 | 20191128 | affidamento diretto              | € | 396,00    | EUROFINS CHEMICAL CONTROL SRL        | Z5128B675E |  |             | 00644710048  | ANALISI PER NS/C                     | € | 396,00    |
| 2019      | 011962 | 20191129 | affidamento diretto              | € | 13.593,74 | UNITO DIPARTIMENTO DI CHIMICA        | ZA12A6C7C0 |  | 80088230018 | 02099550010  | COMPENSI AGLI STAGISTI/COLLABOR.RI   | € | 13.593,00 |
| 2019      | 011963 | 20191129 | convenzione scr Piemonte         | € | 4.366,74  | NOVA AEG SPA                         | /          |  |             | 02616630022  | FORZA MOTRICE                        | € | 4.366,74  |
| 2019      | 011964 | 20191129 | affidamento diretto              | € | 1.970,64  | Edenred Italia srl                   | /          |  | 01014660417 | 09429840151  | TICKET RESTAURANT                    | € | 1.970,64  |
| 2019      | 011965 | 20191129 | affidamento diretto              | € | 772,09    | IREN MERCATO SPA                     | /          |  | 01178580997 | 01178580997  | TELERISCALDAMENTO                    | € | 772,09    |
| 2019      | 011966 | 20191129 | affidamento diretto              | € | 183,02    | ENI SPA (PER MULTICARD)              | Z642895EF5 |  | 00484960588 | 090905811006 | RIF. IMENTI CARBURANTI PUNTO DL266AK | € | 183,02    |
| 2019      | 011967 | 20191129 | affidamento diretto              | € | 529,53    | SAGEA HOTEL CRIMEA DI L.CAPUZZO & C  | Z7029D5F42 |  |             | 00751220013  | COSTI QUALITA'                       | € | 529,53    |
| 2019      | 011968 | 20191129 | affidamento diretto              | € | 485,00    | TORINO INCONTRA - CENTRO CONGRESSI   | Z1F2A6BB43 |  |             | 09273260019  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 485,00    |
| 2019      | 011969 | 20191203 | affidamento diretto              | € | 6.334,64  | BUSSONE SERGIO                       | /          |  |             | 06239420018  | INDENNITÀ AI REVISORI                | € | 6.334,64  |
| 2019      | 011970 | 20191203 | affidamento diretto              | € | 203,45    | GESTIONI ALBERGHIERE PALAZZO         | Z922A90B16 |  |             | 02775981210  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 203,45    |
| 2019      | 011971 | 20191203 | affidamento diretto              | € | 46,04     | TNT GLOBAL EXPRESS SRL               | Z7128B6826 |  |             | 09399880153  | SP.TRASPORTO                         | € | 46,04     |
| 2019      | 011972 | 20191203 | affidamento diretto              | € | 132,00    | SAGAT SPA                            | Z2E2ADF6E  |  |             | 00505180018  | SP.DIVERSE PERSONALE                 | € | 132,00    |
| 2019      | 011973 | 20191203 | affidamento diretto              | € | 86,53     | VENTURA SPA                          | ZB328DACBA |  |             | 06615521009  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 86,53     |
| 2019      | 011974 | 20191203 | affidamento diretto              | € | 70,00     | CSAO CENTRO SICUREZZA APPLICATA      | Z1F28B6899 |  |             | 04961740018  | COMPENSI AGLI STAGISTI/COLLABOR.RI   | € | 70,00     |
| 2019      | 011975 | 20191203 | affidamento diretto              | € | 184,00    | ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA    | Z762AF6BDD |  |             | 00260050109  | ANALISI PER NS/C                     | € | 184,00    |
| 2019      | 011976 | 20191203 | affidamento diretto              | € | 208,00    | ORSA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA     | Z5528A51FE |  |             | 10624270012  | PRESTAZIONI TECNICHE                 | € | 208,00    |
| 2019      | 011977 | 20191204 | affidamento diretto              | € | 570,00    | E.T.S. SRL                           | ZBF2AFC42C |  |             | 09577570014  | MANUTENZIONE IMPIANTI                | € | 570,00    |
| 2019      | 011978 | 20191204 | affidamento diretto              | € | 2.111,40  | ALBERY DR.SSA RAFFAELLA              | Z7428B69F0 |  |             | 09075590019  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 2.111,40  |
| 2019      | 011979 | 20191204 | affidamento diretto              | € | 3,10      | TELEPASS SPA                         | ZD9290E4C2 |  |             | 09771701001  | SPEDE DIVERSE AUTOVETTURE            | € | 3,10      |
| 2019      | 011980 | 20191204 | affidamento diretto              | € | 99,42     | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA          | ZF7290E500 |  |             | 07516911000  | SPEDE DIVERSE AUTOVETTURE            | € | 99,42     |
| 2019      | 011981 | 20191130 | affidamento diretto              | € | 890,25    | VENTURA SPA                          | /          |  |             | 06615521009  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 890,25    |
| 2019      | 011982 | 20191206 | affidamento diretto              | € | 684,00    | AHSI SPA                             | Z0829DE115 |  | 02481080964 | 02481080964  | SOFTWARE APPLICATIVO                 | € | 684,00    |
| 2019      | 011985 | 20191216 | affidamento diretto              | € | 236,95    | ITALCLIMA SRL                        | Z3E29FDCD0 |  |             | 05405090019  | MANUTENZIONE AUTOCARRI               | € | 236,95    |
| 2019      | 011986 | 20191218 | affidamento diretto              | € | 445,00    | SETI SRL                             | Z7F2838F05 |  |             | 07715450016  | MANUTENZIONE HW FUORI C.TTO          | € | 445,00    |
| 2019      | 011987 | 20191220 | affidamento diretto              | € | 5.000,00  | OTTO SRL                             | DAINSERIRE |  |             | 07483380015  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 5.000,00  |
| 2019-2021 | 011988 | 20191218 | affidamento diretto tramite MEPA | € | 29.000,00 | SYNESTESIA SRL                       | Z8A2B1C757 |  |             | 10502360018  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 28.197,00 |
| 2019-2022 | 011989 | 20191218 | affidamento diretto tramite MEPA | € | 37.030,45 | HEXTRA SRL                           | Z7A2B1C6F3 |  |             | 01121870073  | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI       | € | 37.030,45 |
| 2019      | 011990 | 20191220 | affidamento diretto              | € | 361,99    | UNASERVIZI SRL                       | Z77286C861 |  | 09488300014 | 09488300014  | ELABORAZIONE PAGHE                   | € | 361,99    |
| 2019      | 011993 | 20191129 | affidamento diretto              | € | 650,00    | PACKAGING MEETING SRL                | Z8B2AD864F |  |             | 12464120158  | RIMBORSI SPESE STAGISTI              | € | 650,00    |
| 2019      | 011994 | 20191216 | affidamento diretto              | € | 299,23    | ENI SPA (PER MULTICARD)              | Z642895EF5 |  | 00484960588 | 090905811006 | RIF. IMENTI CARBURANTI PUNTO DL266AK | € | 299,23    |
| 2019      | 011995 | 20191216 | affidamento diretto              | € | 2.714,30  | SMAT - SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE   | /          |  |             | 07937540016  | ACQUA E SPESE ACCESSORIE             | € | 2.714,30  |
| 2019      | 011996 | 20191216 | affidamento diretto              | € | 173,46    | Pasticceria Racca di Moscone Mario   | CONTANTI   |  | 00465230019 | 00465230019  | SP. DI RAPPRESENTANZA                | € | 173,46    |
| 2019      | 011997 | 20191216 | affidamento diretto tramite MEPA | € | 1.288,03  | TIM SPA                              | Z1D28DF026 |  |             | 00488410010  | SP. TELEFONICHE E ACCESSORIE         | € | 1.288,03  |
| 2019      | 011998 | 20191216 | affidamento diretto              | € | 164,23    | TIM SPA                              | /          |  |             | 00488410010  | INTERNET:                            | € | 164,23    |

|      |        |          |                          |   |          |                                     |            |             |             |                   |                                     |          |          |
|------|--------|----------|--------------------------|---|----------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 2019 | 011999 | 20191216 | convenzione scr Piemonte | € | 4.690,71 | NOVA AEG SPA                        |            |             | 02616630022 | FORZA MOTRICE     | €                                   | 4.690,71 |          |
| 2019 | 012000 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 82,60    | IL DONO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   | ZC02888594 |             |             | 08963051001       | SP.TRASPORTO                        | €        | 82,60    |
| 2019 | 012002 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 2.299,08 | Edenred Italia srl                  |            | 01014660417 | 09429840151 | TICKET RESTAURANT | €                                   | 2.299,08 |          |
| 2019 | 012003 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 90,91    | ESERCIZIO INDUSTRIA ALBERGHIERA     | Z162AF6082 |             |             | 00750710014       | RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZ.      | €        | 90,91    |
| 2019 | 012004 | 20191215 | affidamento diretto      | € | 70,41    | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA         | ZF7290E500 |             |             | 07516911000       | SPEDE DIVERSE AUTOVETTURE           | €        | 70,41    |
| 2019 | 012005 | 20191215 | affidamento diretto      | € | 3,10     | TELEPASS SPA                        | ZD9290E4C2 |             |             | 09771701001       | SPEDE DIVERSE AUTOVETTURE           | €        | 3,10     |
| 2019 | 012006 | 20191215 | affidamento diretto      | € | 278,79   | VODAFONE ITALIA SPA                 | Z2528B7019 |             |             | 08539010010       | SP. TELEFONICHE E ACCESSORIE        | €        | 278,79   |
| 2019 | 012007 | 20191215 | affidamento diretto      | € | 8,15     | MET.AU.TO GIBERTI MAURO             | Z902896008 |             |             | 05836290014       | RIF.IMENTI CARBURANTI PUNTO DL266AK | €        | 8,15     |
| 2019 | 012008 | 20191215 | affidamento diretto      | € | 284,63   | SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVA | ZD02839FF3 |             |             | 00209070168       | GAS TECNICI FATT:                   | €        | 284,63   |
| 2019 | 012010 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 685,70   | VENTURA SPA                         |            |             |             | 06615521009       | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI      | €        | 685,70   |
| 2019 | 012011 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 45,81    | BCD TRAVEL ITALY SPA                | ZB328DACBA |             |             | 11029800965       | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI      | €        | 45,81    |
| 2019 | 012013 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 681,50   | LABCAM SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE     | ZCA2866C09 |             |             | 01679440097       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 681,50   |
| 2019 | 012014 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 971,10   | EUROFINS CHEMICAL CONTROL SRL       | Z5128B675E |             |             | 00644710048       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 971,10   |
| 2019 | 012015 | 20191202 | affidamento diretto      | € | 1.140,00 | CEPAS SRL                           | ZB22B30502 |             |             | 12493241009       | FORMAZIONE DEL PERSONALE            | €        | 540,00   |
| 2019 | 012016 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 93,75    | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTI- | Z9B286954B |             |             | 02613520028       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 93,75    |
| 2019 | 012018 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 8.230,00 | ANIMATIF DI GRAZIA TAURISANO        | Z50290510A |             |             | 11772980014       | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI      | €        | 8.230,00 |
| 2019 | 012021 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 2.017,60 | CENTRO DI SPERIMENTAZIONE ED ASSIS- | ZDF2836B20 |             |             | 01438040097       | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI      | €        | 2.017,60 |
| 2019 | 012022 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 1.404,10 | ITANDEM srl                         | Z0B2BA5BAD |             |             | 13012431006       | PRESTAZIONI E SERVIZI DA TERZI      | €        | 1.404,10 |
| 2019 | 012023 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 1.400,00 | SERSYS AMBIENTE SRL                 | Z332158032 |             |             | 11716780017       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 1.400,00 |
| 2019 | 012024 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 200,00   | SERSYS AMBIENTE SRL                 | Z3D25A4959 |             |             | 11716780017       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 200,00   |
| 2019 | 012025 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 1.720,00 | SERSYS AMBIENTE SRL                 | Z942A902CD |             |             | 11716780017       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 1.720,00 |
| 2019 | 012026 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 648,33   | Istituto Zooprofilattico Sperimenta | Z9C21A44ED |             |             | 05160100011       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 648,33   |
| 2019 | 012027 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 243,22   | Istituto Zooprofilattico Sperimenta | Z07297C206 |             |             | 05160100011       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 243,22   |
| 2019 | 012028 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 83,99    | Istituto Zooprofilattico Sperimenta | Z072A4B5F8 |             |             | 05160100011       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 83,99    |
| 2019 | 012029 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 75,24    | Istituto Zooprofilattico Sperimenta | Z0E295BA4D |             |             | 05160100011       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 75,24    |
| 2019 | 012030 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 152,56   | Istituto Zooprofilattico Sperimenta | Z2924BCBBF |             |             | 05160100011       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 152,56   |
| 2019 | 012031 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 81,80    | ECOANALITICA SRL                    | Z3D25A4959 |             |             | 08844840010       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 81,80    |
| 2019 | 012032 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 275,89   | Istituto Zooprofilattico Sperimenta | Z3D25A4959 |             |             | 05160100011       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 275,89   |
| 2019 | 012033 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 389,00   | Istituto Zooprofilattico Sperimenta | ZA62382260 |             |             | 05160100011       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 389,00   |
| 2019 | 012034 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 81,80    | ECOANALITICA SRL                    | ZA62382260 |             |             | 08844840010       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 81,80    |
| 2019 | 012035 | 20191231 | affidamento diretto      | € | 54,00    | ECOANALITICA SRL                    | Z2F2866D66 |             |             | 08844840010       | MATERIALE DI CONSUMO LAB:           | €        | 54,00    |
| 2019 | 012036 | 20191227 | affidamento diretto      | € | 200,09   | Istituto Zooprofilattico Sperimenta | ZB11F2CA08 |             |             | 05160100011       | ANALISI PER NS/C                    | €        | 200,09   |
| 2019 | 012038 | 20191227 | convenzione scr Piemonte | € | 4.648,42 | NOVA AEG SPA                        |            |             |             | 02616630022       | FORZA MOTRICE                       | €        | 4.648,42 |
| 2019 | 012040 | 20191229 | affidamento diretto      | € | 620,94   | UNASERVIZI SRL                      | Z77286C861 |             | 09488300014 | 09488300014       | ELABORAZIONE PAGHE                  | €        | 620,94   |
| 2019 | 012042 | 20191229 | affidamento diretto      | € | 6.458,78 | IREN MERCATO SPA                    |            |             | 01178580997 | 01178580997       | TELERISCALDAMENTO                   | €        | 6.458,78 |