

Provvedimenti Dirigente Scolastico anno 2025 - II semestre		
Numero di registro	Data registrazione	Oggetto
0013015	22/12/2025	Determina per ricarica ed utilizzo carta prepagata BPERCard. per la realizzazione delle attività durante la mobilità studenti in Portogallo nell'ambito del progetto "ERASMUS+"-Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314423, per un importo pari ad € 2.500,00
0012961	19/12/2025	Determina per acquisto di Nuvola Certificato di Firma Digitale del Dirigente Scolastico con validità triennale, per la spesa complessiva di € 97,60 (IVA inclusa) O.E. MADISOFT
0012902	18/12/2025	Determina per acquisto servizio noleggio autobus per programmazione viaggi di istruzione a.s. 2025/2026, per una spesa massima di € 3.641,00 (IVA inclusa) O.E. PETTINELLI LORENZO
0012899	18/12/2025	Determina per l'affidamento del servizio di Medico competente e sorveglianza sanitaria dal 01/01/2026 al 31/12/2028, per una spesa complessiva presunta pari a € 4.600,00 (IVA esente) O.E. SMAIL SRL
0012838	17/12/2025	Determina per l'acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento amministrativo e didattico nei plessi scolastici dell'Istituto, per la spesa complessiva di € 4.272,35 (IVA inclusa) O.E. ANABASI
0012656	12/12/2025	Determina per il pagamento della quota di adesione a.s. 2025/2026 Accordo di rete MiR Matematica in Rete Progetto "Math Lab: officina matematica Problem solving e creatività", per una spesa complessiva pari a € 125,00 all'Istituto Capofila I.C. CORINALDO
0012655	12/12/2025	Determina per rimborso spese sostenute nell'ambito del progetto "ERASMUS+" per la partecipazione del Dirigente Scolastico all'evento Erasmus KICK OFF del 14 aprile 2025 a Roma, per la somma complessiva pari ad € 57,80.PNRR D.M. 61/2023
0012607	11/12/2025	Determina per acquisto servizio per realizzazione del Progetto "Pedaliamo Insieme" per gli alunni classi III della Scuola Secondaria di I grado "Colocci" e "Puglisi", per una spesa presunta complessiva pari a € 1.078,00 (IVA esente) O.E. MAURIZIO RINALDI
0012587	11/12/2025	Determina per ricarica ed utilizzo carta prepagata BPERCard. per la realizzazione delle attività durante la mobilità studenti in Portogallo nell'ambito del progetto "ERASMUS+", per un importo pari ad € 1.600,00
0012576	11/12/2025	Determina per la fornitura di prodotti per la realizzazione delle attività previste per l'attuazione dei moduli inerenti il progetto "OrientiAMOCi", per una spesa complessiva pari a € 99,25 IVA inclusa, O.E. TONELLI E NICOLINI S.N.C.
0012242	01/12/2025	Determina per acquisto fornitura di libri di testo per l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni non italofoeni frequentanti la Scuola Secondaria di I grado "Colocci", per una spesa complessiva pari a € 132,60 (IVA assolta) O.E. CARELLI S.R.L.
0012241	01/12/2025	Determina acquisto di fornitura materiale di facile consumo, prodotti per l'igiene professionale per la pulizia nei plessi scolastici, per la spesa di € 5.441,60 (IVA inclusa) O.E. IDROMARCHE TEAM
0011770	19/11/2025	Determina per per acquisto di Nuvola Sito Web 01/01/2026 – 31/12/2026, per la spesa complessiva di € 610,00 (IVA inclusa) O.E. MADISOFT
0011768	19/11/2025	Determina per acquisto di Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2026 – 31/12/2026, per la spesa complessiva di € 1.555,50 (IVA inclusa) O.E. MADISOFT
0011757	19/11/2025	Determina per la fornitura di materiale audio per la realizzazione delle attività previste per l'attuazione dei moduli inerenti il progetto "Rossini insieme bis", per un importo contrattuale pari a € 279,38 (IVA inclusa), O.E. DODO MUSICA SRL
0011755	19/11/2025	Determina di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura di materiale di facile consumo, prodotti per l'igiene professionale per la pulizia nei plessi scolastici, per la spesa di € 1.537,46 (IVA inclusa) O.E. SYSTEM&CLEANING
0011623	17/11/2025	Determina di affidamento, mediante trattativa diretta MEPA, per acquisto biglietti per gli spettacoli teatrali programmazione uscite didattiche a.s. 2025/2026, per una spesa massima presunta di € 2.664,00 (IVA esente) O.E. TEATRO GIOVANI TEATRO PIRATA
0011530	14/11/2025	Determina per acquisto fornitura di materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso in uso nei plessi scolastici per la spesa di € 683,31 (IVA inclusa) O.E. FARMACIA EREDI QUARESIMA GIANSAURO SAS
0011487	14/11/2025	Determina per ricarica ed utilizzo carta prepagata BPERCard. per la realizzazione delle attività durante la mobilità di Job-shadowing in Olanda nell'ambito del progetto "ERASMUS+", per un importo pari ad € 2.500,00
0011425	12/11/2025	Determina di affidamento diretto per la fornitura di prodotti per laboratorio agrario per la realizzazione delle attività previste per l'attuazione dei moduli inerenti il progetto "OrientiAMOCi", per una spesa complessiva pari a € 628,00 IVA inclusa, O.E. LA NUOVA AGRICOLA SRL
0011356	11/11/2025	Determina di affidamento diretto per la fornitura di servizio noleggio di un pianoforte verticale e servizio di accordatura pianoforte per la realizzazione delle attività previste per l'attuazione dei moduli inerenti il progetto "Rossini insieme bis", per un importo contrattuale pari a € 602,01 (IVA inclusa), O.E. ROSSINI PIANOFORTI
0011037	04/11/2025	Determina di affidamento, ordine diretto fuori MEPA, per urgente attività sistemistica ripristino rete wi-fi dei plessi "Verdi", "Colocci" e degli Uffici di Direzione e Segreteria, per la spesa di € 475,80 (IVA inclusa). O.E. AUTELCOM S.p.A
0010784	30/10/2025	Determina per rimborso spese per il trasporto per la realizzazione delle attività durante la mobilità in Sofia – Bulgaria nell'ambito del progetto "ERASMUS+", Codice Progetto: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000203388, per un importo pari ad € 1.310,00
0010764	29/10/2025	Determina di affidamento diretto per la fornitura di carta per fotocopie per la realizzazione delle attività previste per l'attuazione dei moduli inerenti il progetto "OrientiAMOCi", un importo contrattuale pari a € 758,35 IVA inclusa, O.E. Gruppo Spaggiari

0010621	27/10/2025	Determina per rimborso spese sostenute per la realizzazione del servizio di Formazione alla transizione digitale per n. 1 Laboratorio di formazione sul campo per il personale docente e per n. 1 Percorso di formazione € 333,90. O.E. ONIDA MONICA CHIARA
0010605	27/10/2025	Determina per rimborso spese sostenute pari ad € 267,00 per la partecipazione del professor Gilles Bui-Xuan all'Evento del 02 Settembre 2025 TEORIA DI UNA DIDATTICA "LA PEDAGOGIA CONATIVA" presso l'I.C. "G. Rossini"
8016	26/08/2025	Determina per ricarica ed utilizzo carta prepagata BPERCard nell'ambito del progetto "ERASMUS+", Codice Progetto: PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000203388, CUP: B56E23004900006, per un importo pari ad € 2.940,00
0007789	31/07/2025	Determina affidamento del servizio di Esperto per la realizzazione del modulo "Impariamo a muoverci negli sport"-Avviso Pubblico D.M. 96/2025 (prot. n. 81652 del 23/05/2025)-Codice progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-219-per un importo contrattuale pari a € 2.100,00 (inclusa IVA 22%), O.E. UNIONE BASKET 2010
0007634	22/07/2025	Determina di rimborso spesa nell'ambito del progetto "ERASMUS+", per un importo pari ad € 95,84
0007631	22/07/2025	Determina per ricarica ed utilizzo carta prepagata BPERCard nell'ambito del progetto "ERASMUS+", per un importo pari ad € 1.990,00
0007622	21/07/2025	DETERMINA acquisto fornitura dei diari scolastici e quaderni personalizzati a.s. 2025/2026 per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie dell'Istituto per la spesa di € 2.134,39 (IVA inclusa). O.E. Casa Editrice Leardini
0007214	01/07/2025	Determina per acquisto materiale informatico per i plessi scolastici dell'I.C. "Rossini", per un importo contrattuale di € 130,72 (IVA inclusa) O.E. PAMOPLUS SRL