

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PINOCCHIO MONTESICURO	2021	<b>2021-01-08</b>

<b>C.I.G.</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Scelta Contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo di aggiudicazione</b>	<b>Importo liquidato</b>	<b>Partecipanti</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Ultimazione</b>
Z03324F4DE	Acquisto del servizio di sistemazione delle aree verdi del plesso di Via Montagnola 105, Ancona, con ristrutturazione ed apporto di migliorie ed arredi da esterno.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02774000422 Cultura Arborea Società Cooperativa Agricola Fores	23998.50	0.00	• 02774000422 Cultura Arborea Società Cooperativa Agricola Fores	2021-09-07	2022-08-31
Z0532F7DB2	fattura n. 2021/FE/219 del 10/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01422820421 ANCONAMBIENTE SPA	355.00	355.00	• 01422820421 ANCONAMBIENTE SPA	2021-11-11	2021-11-11
Z0632EEED1	Servizio di formazione obbligatoria sul rientro a scuola e i rischi epidemiologici as2021-2022 per tutto il personale docente e ATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	300.00	300.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	2021-09-06	2021-12-31
Z073485493	Rinnovo anno 2022 multi licenza del software antivirus F-Secure PSB per n.2 server e n.10 client comprensivo di intervento on-site di ripristino di n.1 installazione client	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02176660427 D.V. INFORMATICA DI VESCOVI L E DUBBINI E.	384.00	0.00	• 02176660427 D.V. INFORMATICA DI VESCOVI L E DUBBINI E.	2021-12-21	2022-12-31
Z081B8D521	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DEI PLESSI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02132390424 TECNOUFFICIO S.r.l.	6073.42	6073.42	• 02132390424 TECNOUFFICIO S.r.l.	2016-10-12	
Z0A3088BAD	Corso formazione FAD personale - Reggio children srl	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01586410357 REGGIO CHILDREN SRL	1200.00	1200.00	• 01586410357 REGGIO CHILDREN SRL	2021-02-15	2021-06-22
Z0A3346706	Copertura assicurativa a favore di alunni ed operatori scolastici dell'Istituto per la tutela da rischio da pandemia COVID-19 per l'a.s.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09861000967 PLURIASS SRL	1266.00	1266.00	• 09861000967 PLURIASS SRL	2021-11-28	2022-11-28

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

2021-2022

Z0D2156286	NOLEGGIO 5 ANNI FOTOCOPIATRICE SHARP CONVENZIONE CONSIP	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09275090158 SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA	3764.00	2823.00	• 09275090158 SHARP ELECTRONICS ITALIA SpA	2017-12-15	2023-01-12
Z0F315B6E5	Rinnovo servizio Nuvola area alumni e registro elettronico, PagoNuvola e Nuvola App- Tutore studente dal 01.09.2021 al 31.08.2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT S.P.A.	1550.00	1550.00	• 01818840439 MADISOFT S.P.A.	2021-04-15	2022-08-31
Z1133859D0	CONVENZIONE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 - LOTTO 3" PER NOLEGGIO DI N.1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE AD USO UFFICI DI SEGRETERIA E DIRIGENZA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		1895.60	0.00		2021-10-19	2026-12-31
Z1233E17CE	Acquisto n.144 pz. di Sanitec Sanimed 5L per pulizia ed igienizzazione locali scolastici a.s. 2021-22	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07888140014 Carta & Inchiostro sas	1332.00	1332.00	• 07888140014 Carta & Inchiostro sas	2021-11-17	2021-12-04
Z153171B71	n. 29 QUOTE ISCRIZIONE Certificazione linguistica francese (DELF) a.s. 2020/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00382520427 CSAL Università Politecnica delle Marche	1595.00	1595.00	• 00382520427 CSAL Università Politecnica delle Marche	2021-04-23	2021-06-22
Z16308DC5E	fattura n. 11903 del 09/02/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00226729994 Lampadeproiettori - HPL Sarl	168.00	168.00	• 00226729994 Lampadeproiettori - HPL Sarl	2021-02-24	2021-02-24
Z1933C3557	Acquisto n. 1 coppia elettrodi FRX per HEARTSTART FRX via Montagnola 105 + spese di spedizione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01825790478 C.S. di Gisinti Paolo SRL	78.00	78.00	• 01825790478 C.S. di Gisinti Paolo SRL	2021-11-05	2021-11-24
Z1C2D16BBD	Servizio di RPD o Data Protectio Officer (D.P.O.). come previsto dal GDPR 2016/679 dal 26/5/2020 al 25/05/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02763650427 MOROLABS srl	500.00	500.00	• 02763650427 MOROLABS srl	2020-05-25	2021-05-24

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

Z1C2FB5DD5	Acquisto diretto su Mepa n.6 monitor interattivi DABLIU TOUCH E8 75" UHD/4K + n.6 SUPPORTI MONITOR MOBILI comprensivo di spese di facchinaggio per la consegna all'interno dei locali scolastici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01538680685 Infoteam srl	11470.00	11470.00	• 01538680685 Infoteam srl	2020-12-15	2021-03-10
Z1D3319B80	Acquisto n.4 monitor interattivi Wacebo Dabliu touch E8X 75" + n.4 supporti monitor mobili, per integrare la dotazione didattica per alunni BES delle scuole primarie Levi, Collodi, Socciarelli e Sc. Sec. Igr. Pinocchio sede succursale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05685740721 C&C CONSULTING S.P.A.	7088.00	7088.00	• 05685740721 C&C CONSULTING S.P.A.	2021-09-21	2021-10-27
Z27348CB03	Acquisto n.2000 etichette adesive in poliestere colorate personalizzate e numerate progressivamente per rinnovo inventariale decennale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI S.R.L.	322.00	0.00	• LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI S.R.L.	2021-12-22	2022-06-30
Z29333D477	Compenso netto comprensivo di contributo Cassa e Previdenza per contratto prot. n.13012/B15 del 01/10/2021 per totali n.100 ore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RGNSRA80C55A271K REGINELLA SARA	3215.69	3215.69	• RGNSRA80C55A271K REGINELLA SARA	2021-09-29	2021-12-20
Z2C2FBF828	COMPENSI SERVIZI DI TESORERIA e.f. 2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00799960158 Intesa Sanpaolo Spa	3600.00	900.00	• 00799960158 Intesa Sanpaolo Spa	2021-01-01	2024-12-31
Z3133E1756	Acquisto n.360 pz. di Sanitec Securgerm 1000ml per lavaggio ed igienizzazione delle mani alunni e personale dell'Istituto a.s. 2021-22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02894111208 Eurocart srl	835.20	835.20	• 02894111208 Eurocart srl	2021-11-17	2021-12-16
Z37309EDFD	Acquisto piccoli sussidi didattici per la scuola dell'infanzia La Giostra e materiali di facile consumo per realizzazione progetto di	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04715400729 GRUPPO GIODICART	172.52	172.52	• 04715400729 GRUPPO GIODICART	2021-03-01	2021-05-20

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

ampliamento offerta formativa scuola Socciarelli									
Z3730C101C	Acquisto servizio di formazione personale docente sulla "Robotica educativa" Azione #7 - Ambienti innovativi - Piano nazionale per la scuola digitale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02685590420 TALENT SRL	550.00	550.00	• 02685590420 TALENT SRL	2021-02-24	2021-04-23	
Z3A309E017	Acquisto n.2 router wifi per ADSL sc. Socciarelli e Peter Pan	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 SRL	158.60	158.60	• 01121130197 C2 SRL	2021-02-24	2021-03-05	
Z3E3252716	Acquisto urgente di registri cartacei per l'avvio dell'a.s. 2021/2022 - Casa Editrice Guerrino Leardini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI S.R.L.	329.98	329.98	• LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI S.R.L.	2021-07-01	2021-08-23	
Z4233E150E	Acquisto n.1656 pz. di Sanitec Sanialc Ultra 750ml per pulizia ed igienizzazione locali scolastici a.s. 2021-22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02721410815 Mondoscuola srls	6624.00	6624.00	• 02721410815 Mondoscuola srls	2021-11-17	2021-12-20	
Z453395710	Acquisto n.300 risme 500pz gr.80 formato A4 + n.30 risme 500pz 80gr formato A3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09521810961 Valsecchi Cancelleria S.r.l.	788.40	788.40	• 09521810961 Valsecchi Cancelleria S.r.l.	2021-10-27	2021-11-04	
Z4B32C69A3	Acquisto n.12 Kit con tablet Microtech preconfigurato con App per la verifica del Green Pass dal 01/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	1668.00	1668.00	• 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	2021-09-02	2021-09-07	
Z4D308DC7C	Acquisto n.1 frigorifero doppia porta per scuola Ungaretti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00156550428 ELETTRQUALITA' SRL	195.00	195.00	• 00156550428 ELETTRQUALITA' SRL	2021-03-01	2021-03-05	
Z4F1D48A59	SPESE SERVIZI POSTALI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97103880585 POSTE ITALIANE	3290.30	3290.30	• 97103880585 POSTE ITALIANE	2017-04-13		
Z5632451EE	Compenso su CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA prot 9581/B15 del 29.06.2021 (Piano estate	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02685590420 TALENT SRL	4000.00	4000.00	• 02685590420 TALENT SRL	2021-06-30	2021-08-23	

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

2021)

Z5632CA673	Fattura n.20214E/21873 del 23.08.2021 - Gruppo Spaggiari SPA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	140.70	140.70	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	2021-08-24	2021-08-31
Z572EA0486	SPESE TELEFONICHE SERVIZI N.1 ADSL (LEVI) + N.2 FTTH (VIA MADONNETTA + UNGARETTI) PER DIDATTICA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA	2949.00	1697.85	• 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA	2020-12-18	
Z582CCA0AD	Rinnovo servizio software Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT S.P.A.	1200.00	1200.00	• 01818840439 MADISOFT S.P.A.	2020-09-01	2021-08-30
Z5C2F4940B	Rinnovo servizio software Axios Italia dal 01/01/2021 al 31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 KEYPASS SRL	805.00	805.00	• 02124250420 KEYPASS SRL	2020-11-18	2021-12-31
Z60308B481	Acquisto articoli vari materiale sanitario per reintegro cassette pronto soccorso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BNNJJC79L21E507B BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre	359.50	359.50	• BNNJJC79L21E507B BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre	2021-03-01	2021-03-12
Z653369CC5	Rinnovo di un anno del servizio GotoMeeting Business Educational	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14792221005 OURVISION srl	146.20	146.20	• 14792221005 OURVISION srl	2021-11-10	2022-10-09
Z70336F218	Acquisto n.5000 mascherine FFP2 per il personale scolastico scuole Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04293631000 Cartotec 92 sas	1150.00	1150.00	• 04293631000 Cartotec 92 sas	2021-10-14	2021-10-27
Z7133C1336	Ordine di acquisto per rinnovo dal 1/01/2022 al 31/12/2022 del servizio software Nuvola Amministrazione Digitale - ditta Madisoft spa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT S.P.A.	1200.00	0.00	• 01818840439 MADISOFT S.P.A.	2021-11-04	2022-12-31
Z74307BDEA	fattura n. 302180179129 del 21/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA	50.46	50.46	• 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA	2021-08-02	2021-12-20

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

Z752C713F3	SERVIZIO MSP DI KEYPASS PER SMARTWORKING UFF. SEGRETERIA E DIRIGENZA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 KEYPASS SRL	1584.00	1584.00	• 02124250420 KEYPASS SRL	2020-03-14	2022-12-31
Z7633466B8	Copertura assicurativa multirischio a favore di alunni ed operatori scolastici dell'Istituto per la tutela contro infortuni, responsabilità conto terzi, assistenza, tutela legale per l'a.s 2021-2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09861000967 PLURIASS SRL	6235.00	6235.00	• 09861000967 PLURIASS SRL	2021-11-28	2022-11-28
Z7833F76DA	Acquisto per la fornitura di vari articoli e materiali da giardinaggio sc. Inf. Tombari - fondi vincolati premio concorso "Io decoro Ancona e tu?"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00508260973 OBI ITALIA SRL	61.89	61.89	• 00508260973 OBI ITALIA SRL	2021-11-18	2021-11-24
Z7A2019868	N.2 SIM CONVENZIONE CONSIP TRAFFICO DATI 20G MENSILI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA	393.11	418.68	• 00488410010 TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA	2017-09-29	2021-04-26
Z7D2FB5A90	Acquisto diretto su Mepa n.1 monitor interattivi DABLIU TOUCH E8 75" UHD/4K + n.1 all'interno dei locali scolastici 1 SUPPORTI MONITOR MOBILI comprensivo di spese di facchinaggio per la consegna - PNSD Azione#7	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01538680685 Infoteam srl	1950.00	1950.00	• 01538680685 Infoteam srl	2020-12-15	2021-03-10
Z7E3413A81	Acquisto materiale di facile consumo e piccoli sussidi didattici a.s. 2021-2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	7374.46	6554.47	• 02027040019 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	2021-12-10	2022-08-31

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

Z86324C8C2	Compenso netto comprensivo di contributo cassa e previdenza per contratto 80h prot n. 2835/B15 del 23.02.2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06363391001 AGENZIA ENTRATE RGNSRA80C55A271K REGINELLA SARA	3200.00	3200.00	• 06363391001 AGENZIA ENTRATE • RGNSRA80C55A271K REGINELLA SARA	2021-02-23	2021-07-15
Z892171DC8	SPESE TELEFONICHE SERVIZI ADSL DIDATTICA E UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TELECOM ITALIA SPA	9701.17	9701.17	• 00488410010 TELECOM ITALIA SPA	2017-12-21	
Z8A331F0C4	Acquisto di n.107 flaconi di alcol etilico da L.1 per le operazioni di igienizzazione quotidiane delle aule didattiche dell'Istituto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03178310755 BLU MAPUL SRL	286.86	286.86	• 03178310755 BLU MAPUL SRL	2021-09-21	2021-10-12
Z8D309EE9E	fattura n. 026/000003823 del 20/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00508260973 OBI ITALIA SRL	99.39	99.39	• 00508260973 OBI ITALIA SRL	2021-02-24	2021-02-24
Z8F32CBDA8	fattura n. 121/E del 31/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04612700270 DTO AIR SRL	1000.00	1000.00	• 04612700270 DTO AIR SRL	2021-09-02	2021-09-07
Z9731639AD	Contratto assistenza tecnico informatica con specifico riguardo al software di segreteria Axios-Italia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 KEYPASS SRL	815.50	815.50	• 02124250420 KEYPASS SRL	2021-04-17	2021-12-31
Z9731DE689	Contratto di servizi per conferimento incarico di RDP di Istituto - prot. n.7647/B15 del 25/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03735350799 I&P Partners srl	750.00	250.00	• 03735350799 I&P Partners srl	2021-05-26	2024-05-25
Z992FB5076	Acquisto n.15 notebook Dell Latitude 3410 BTO configuration - fondi DL 137/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12289830155 DELL spa	6690.00	6690.00	• 12289830155 DELL spa	2020-12-10	2021-01-18
Z993413604	Acquisto servizio di corsi di formazione per il personale dell'Istituto sull'utilizzo del defibrillatore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02614890420 CROCE ROSSA ITALIANA	870.00	0.00	• 02614890420 CROCE ROSSA ITALIANA	2021-11-27	2022-08-31
Z9D3081571	Acquisto n.30 ganci porta zaino idonei per fissaggio nel sotto banco per sc. Socciarelli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00216580290 MOBILFERRO srl	60.00	60.00	• 00216580290 MOBILFERRO srl	2021-03-01	2021-03-05

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

Z9E315BB1F	Rinnovo servizio Nuvola - Rileva presenza dal 01.09.2021 al 31.08.2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT S.P.A.	300.00	300.00	• 01818840439 MADISOFT S.P.A.	2021-04-15	2022-08-31
ZA331606FC	Acquisto n. 1 defibrillatore Philips FRX + Teca murale DAE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01825790478 C.S. di Gisinti Paolo SRL	889.00	889.00	• 01825790478 C.S. di Gisinti Paolo SRL	2021-04-15	2021-04-26
ZA33177647	Acquisto n.240 risme da 500f 80g A4 + n.20 risme da 500f 80g A3	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	638.00	638.00	• 01279740136 GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.	2021-04-23	2021-05-19
ZA42FC08D0	Acquisto per il periodo dal 01/01/2021 al 31/08/2021 del servizio aggiuntivo al software Nuvola dei due moduli denominati "Nuvola App - Tutore Studente" e "PagoNuvola"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT S.P.A.	600.00	600.00	• 01818840439 MADISOFT S.P.A.	2020-12-14	2021-08-31
ZBA2F8F87C	Ordine di acquisto n.2 armadi a giorno con divisorio (cl.1A) e n.1 armadio con ante vano unico (cl.4B) - sc. Socciarelli	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00216580290 MOBILFERRO srl	870.54	870.54	• 00216580290 MOBILFERRO srl	2020-12-09	2021-01-27
ZBB2EAA1E1	Impegno di pagamento per rinnovo di tutti i servizi in scadenza a ottobre/dicembre 2020 e marzo 2021 come da ordine n. MO12965919	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it	83.89	83.89	• 04552920482 ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it	2020-10-25	2022-03-21
ZBC2E33DD8	Prestazioni rese dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - contratto prot. n.8108/B15 del 07/09/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02532530421 Laboratorio analisi Dott. Scorcelletti srl	605.00	605.00	• 02532530421 Laboratorio analisi Dott. Scorcelletti srl	2020-09-07	2021-09-06
ZBE3413534	Rinnovo servizi software di segreteria forniti da AXIOS Italia per il periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 KEYPASS SRL	805.00	805.00	• 02124250420 KEYPASS SRL	2021-11-27	2022-12-31

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

ZC032CC400	Prestazioni rese dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro - contratto prot. n.10889/B15 del 24/08/2021 - durata annuale a.s. 2021-2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02532530421 Laboratorio analisi Dott. Scorcelletti srl	500.00	0.00	• 02532530421 Laboratorio analisi Dott. Scorcelletti srl	2021-09-07	2022-09-06
ZC332CB810	Acquisto n. 100 visiere protettive "VISORPLUS" + n. 30 schermi di ricambio - BERTOLI SRL	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01551560160 BERTOLI ANTONIO S.R.L.	589.00	589.00	• 01551560160 BERTOLI ANTONIO S.R.L.	2021-08-27	2021-10-12
ZC3339937F	Acquisto n. 1 seminario online "Passweb: focus maternità" per n. 3 partecipanti - DOCENDOACADEMY	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	14621041004 Learning up srl	90.00	90.00	• 14621041004 Learning up srl	2021-10-25	2021-11-04
ZC63107DD6	Acquisto n.1 scala in alluminio da 7gr. modello Facal Eurodomus Plus per sc. Inf. Tombari	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00093460426 CARLO CAGNONI S.p.a.	50.00	50.00	• 00093460426 CARLO CAGNONI S.p.a.	2021-03-17	2021-03-31
ZC92CCA3AE	Rinnovo servizio software Nuvola Rilevazione Presenze per il periodo 01/09/2020 - 31/08/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT S.P.A.	300.00	300.00	• 01818840439 MADISOFT S.P.A.	2020-09-01	2021-08-31
ZCA2E8CC5B	COPERTURE ASSICURATIVE MULTIRISCHI ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI + APPENDICE COVID19 ALLEGATO N.1 DEL CONTRATTO ASSICURATIVO ANNO 2020/2021 PER ALUNNI E OPERATORI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09861000967 PLURIASS SRL	8453.00	8453.00	• 09861000967 PLURIASS SRL	2020-09-30	2021-11-29
ZD12F3B69E	Rinnovo servizio Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2021 al 31/12/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 MADISOFT S.P.A.	1200.00	1200.00	• 01818840439 MADISOFT S.P.A.	2020-11-14	2021-12-31
ZD2316C619	Acquisto prodotti di cancelleria, archivio,	23- AFFIDAMENTO	03222970406 MyO s.p.a.	1095.17	1095.17	• 03222970406 MyO s.p.a.	2021-04-23	2021-05-20

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

	accessori da scrivania, sussidi ed apparecchi elettronici da ufficio, dispositivi di protezione ed igiene per gli uffici di segreteria	DIRETTO							
ZD23365FF2	Impegno di pagamento per rinnovo di tutti i servizi in scadenza a ottobre/dicembre 2021 e marzo 2022 come da ordine Rinnovo N°: MO14211041	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it	83.89	83.89	• 04552920482 ARUBA S.p.A. Servizio Aruba.it	2021-10-11	2023-03-21	
ZD332CBB65	Acquisto n. 256 confezioni da 100pz di GUANTI IN VINILE e LATTICE CON e SENZA TALCO VARIE MISURE per avvio a.s. 2021-2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01973780263 ICA System srl	1468.80	1468.80	• 01973780263 ICA System srl	2021-09-02	2021-09-29	
ZD432BCA5	Acquisto n. 4000 mascherine FFP2 per avvio a.s. 2021/2022 - FIAB SPA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01835220482 FIAB SPA	1200.00	1200.00	• 01835220482 FIAB SPA	2021-08-24	2021-08-31	
ZD632465B9	Compenso su CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA prot n. 9579/B15 del 29.06.2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02211000423 Coop soc LA SCATOLA MAGICA	6720.00	6720.00	• 02211000423 Coop soc LA SCATOLA MAGICA	2021-06-30	2021-08-23	
ZDB31014B4	Acquisto MATERIALE DI PULIZIA da reintegrare per il regolare funzionamento dei plessi scolastici a.s.2020-21	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01312990425 DI.MAS soluzioni per l'igiene	6332.38	6332.38	• 01312990425 DI.MAS soluzioni per l'igiene	2021-03-15	2021-05-20	
ZDD30C07E8	fattura n. 262 del 23/02/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01391440425 FASTNET SPA	47.50	47.50	• 01391440425 FASTNET SPA	2021-03-01	2021-03-05	
ZEB33D545A	Acquisto di n.1 corso di "Formazione referenti scolastici per Covid-19"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01597430667 Sintab srl	200.00	0.00	• 01597430667 Sintab srl	2021-11-17	2022-08-31	
ZF12FB51A1	Acquisto n.1 carrello mobile modello Omnichart36 per la ricarica e custodia fino a 36	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04179660248 FRANGI srl	637.98	637.98	• 04179660248 FRANGI srl	2020-12-11	2021-03-30	

**A0FA5B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000368 - 10/01/2022 - VI.3 - I**

notebook/tablet - fondi DL 137/2020									
ZF9326EF67	Corso di formazione per Dirigenti ex Dlgs 81/2008 - RALF SRLS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02763590425 RALF SRLS	35.00	35.00	• 02763590425 RALF SRLS	2021-07-13	2021-07-14	
ZF932FCA3F	Acquisto materiale vario per pulizie ed igienizzazioni necessario al corretto avvio dell'a.s. 2021-2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02605230420 IDROMARCHE TEAM S.R.L.	4844.98	4844.98	• 02605230420 IDROMARCHE TEAM S.R.L.	2021-09-09	2021-12-04	
ZFA325EECA	PATTI DI COMUNITÀ PER ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE - PROGETTO "SCUOLA OUTDOOR EDUCATION NATURA IN MOVIMENTO" DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA "NATURA IN MOVIMENTO"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO		13348.00	0.00		2021-07-09	2022-08-31	