



*ISC "Borgo Solestà - Cantalamessa" di Ascoli Piceno*  
*con corso a Indirizzo Musicale*



Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel. 0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

[www.iscsolecanta.edu.it](http://www.iscsolecanta.edu.it)

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 URL file

DAL 01/01/2024 AL 31/05/2024

| PROT.DATA<br>DETERMINA       | CIG        | OGGETTO DEL BANDO   | PROCEDURA<br>SCELTA<br>CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI ECONOMICI             | IMPORTO<br>AGGIUDICAZIONE<br>IMPONIBILE | DATA INIZIO E FINE<br>FORNITURA | IMPORTO SOMME<br>LIQUIDATE<br>(iva compresa) |
|------------------------------|------------|---|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|--|
| PROT. 1411<br>DEL 06/02/2024 | B04487DB6E | AMMINISTRATORE DELLA RETE<br>INFORMATICA 2024   | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO            | EXE SRL<br>P.I. 02027220447            | 1.800,00                                | 01/01/2024<br>31/12/2024        | 2.196,00                                     |
| PROT 1528<br>DEL 08/02/2024  | BO4E774A02 | NUVOLA SITO WEB 2024  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO            | MADISOFT SPA<br>P.I. 01818840439       | 500,00                                  | 01/01/2024<br>31/12/2024        | 610,00                                       |
| PROT .2644<br>DEL 04/03/24   | B0A68C5B35 | ACQUISTO 1 TAMBURINO NERO E<br>2 TONER NERO BROTHER430  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO            | DI LUIGI ELIO & C<br>P.I. 00255600447  | 393,60                                  | 07/03/2024                      | 480,19                                       |
| PROT3119<br>DEL 12/03/2024   | B0C49CD0DD | INTERVENTO DI<br>MANODOPERA Plesso<br>Latini  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO            | EXE SRL<br>P.I. 02027220447            | 25,00                                   | 06/02/2024<br>12/03/2024        | 30,50  |
| PROT 3347<br>DEL 18/03/2024  | B0D9D8F161 | SERVIZIO HOSTING 2024<br>SERVIZIO MAIL ANTIVIRUS E<br>ANTISPAM 2024                             | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO            | EXE SRL<br>P.I. 02027220447            | 30,00                                   | 01/01/2024<br>31/02/2024        | 36,60  |
| PROT. 2644<br>DEL 04/03/2024 | B0A68C5B35 | SERVIZI DI INTERVENTO<br>DIAGNOSI STAMPANTE<br>BROTHER E ACQUISTO 2 TONER E<br>1 TAMBURINO NERO | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO            | Di Luigi Elio & C.<br>P.I. 00255600447 | 393,60                                  | 05/03/2024                      | 480,19                                       |

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

|                              |            |   |                        |   |   |                           |   |
|------------------------------|------------|---|------------------------|---|---|---------------------------|---|
| PROT. 3252<br>DEL 14/03/2024 | B0D093DB8F | FORNITURA DI GADGET<br>PERSONALIZZATI PROGETTO<br>ERASMUS+ KA2  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Di Luigi Elio &C.<br>P.I. 00255600447                           | 98,36   | 14/03/2024                | 120,00  |
| PROT. 3263<br>DEL 14/03/2024 | B0D0B566AF | SERVIZIO DI WORKSHOP<br>GASTRONOMICO E<br>DEGUSTAZIONE DEI PRODOTT<br>PROGETTO ERASMUS+<br>KA2i                 | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Tenuta Santori Tenuta Agricola<br>Montebove<br>p.i. 01963440449 | 300,00  |                           | 366,00  |
| PROT.3255<br>DEL 14/03/2024  | B0D0A6F80E | SERVIZIO LABORATORIO DI<br>STORYTELLING PROGETTO<br>ERASMUS+ KA2  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | CASA EDITRICE BECCO GIALLO<br>P.I. 03950050264                  | 490,00  | 12 /03/2024<br>13/03/2024 | 597,80  |
| PROT.3863<br>DEL 26/03/2024  | B0FC6FB41C | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI<br>RITIRO, TRASPORTO E<br>SMALTIMENTO TONER ESAUSTI                                    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Centro Ecologico srl c<br>P.IVA 02324960448                     | 80,00   |                           | 97,60   |
| PROT. 3264<br>DEL 14/03/2024 | B0D0CE60C8 | RIPRISTINO WI-FI E L'ACQUISTO E<br>SOSTITUZIONE CAVO ETHERNET 1<br>MT PER PLESSO LATINI                         | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Lorysoft di D'Ortenzi Lorenzo<br>P.I. 01727320440               | 52,00   | 15/03/2024                | 63,44   |
| PROT. 3443<br>DEL 19/03/2024 | B0E1167A46 | SERVIZIO DI WORKSHOP<br>GASTRONOMICO E<br>DEGUSTAZIONE DEI PRODOTT<br>PROGETTO ERASMUS+<br>KA2i                 | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Pizzeria Da Bruno<br>P.I 02233300447                            | 300,00  | 19/03/2024                | 330,00  |
| PROT.3652<br>DEL 22/03/2024  | B0F3973883 | FORNITURA DEL SERVIZIO DEL<br>PACCHETTO VIAGGIO<br>D'ISTRUZIONE NAPOLI CLASSI<br>MUSICALE                       | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Ditta Picus Travel Di Luberti Bus<br>SRL P.I. 01800700443       | 14.081,92<br>iva Art. 74 ter DPR<br>n. 633/7274 ter | 25/03/2024<br>27/03/24    | 14.081,92<br>iva Art. 74 ter DPR<br>n. 633/7274 ter |
| PROT.3656<br>DEL 22/03/2024  | B0F3B9E285 | FORNITURA DEL SERVIZIO DEL<br>PACCHETTO VIAGGIO<br>D'ISTRUZIONE NAPOLI CLASSI III<br>PLESSI CECI E CANTALAMESSA | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | Ditta Picus Travel Di Luberti Bus<br>SRL P.I. 01800700443       | 21.873,00<br>iva Art. 74 ter DPR<br>n. 633/7274 ter | 25/03/2024<br>27/03/24    | 21.873,00<br>iva Art. 74 ter DPR<br>n. 633/7274 ter |
| PROT.4401<br>DEL 09/04/2024  | B128A0F3F0 | Rilevatore Presenze Nuvola  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | MADISOFT SPA<br>P.I. 01818840439                                | 330,00  | 15/04/2024                | 402,60  |
| PROT. 4617<br>DEL 11/04/2024 | B136D9560E | SERVIZIO DI TRASPORTO PER<br>IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE<br>FABRIANO-FRASASSI<br>VALADIER DEL 29 APRILE 2024        | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | MADEBUS SRL<br>P.I.<br>01979390448                              | 1.570,00  | 29/04/2024                | 1.727,00  |
| PROT.4622<br>DEL 11/04/2024  | B1375DD8B7 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER<br>IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE<br>FABRIANO-FRASASSI-<br>VALADIER DEL 6 MAGGIO<br>2024,    | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | AMEDEO TRAVEL SRLS<br>P.I. 02293270449                          | 636,36  | 06/05/2024                | 700,00  |
| PROT.4594<br>DEL 11/04/2024  | B135F4BB5F | SERVIZIO DEL PACCHETTO<br>VIAGGIO D'ISTRUZIONE  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | START SPA   | 5.300,01  | 14/04/2024<br>18/05/2024  | 5.830,01  |

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

|                              |   |  |  |  |          |                           |          |
|------------------------------|---|--|--|--|----------|---------------------------|----------|
|                              |   | 1GIORNO PLESSI SAN<br>SERAFINO RODARI LATINI   |  |  |          |                           |          |
| PROT.5451<br>DEL 29/04/2024  | CUP<br>D34D23004250006<br>B16BB88F7C      | Servizio di formazione per il<br>potenziamento delle competenze<br>linguistiche (lingua inglese)   | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | CENTRO STUDI ALPHA SRL<br>P.I. 02005500679                   |          | 29/04/2024<br>31/12/2025  | 6.780,00 |
| PROT.5732<br>DEL 03/05/2024  | B183CDA972                                | FORNITURA DEL SERVIZIO DEL<br>PACCHETTO VIAGGIO<br>D'ISTRUZIONE ORTONA<br>TRABOCCHI ED ESCURSIONE<br>IN BIKE   | AFFIDAMENT<br>O DIRETTO                                    | ESITUR SRL<br>P.I. 02824120428                               | 3715,45  | 06/05/2024<br>13/05/2024  | 4.087,00 |
| PROT 6532<br>DEL 16/05/2024  | B1B234EA85                                | SERVIZIO STAMPA LASER N.200<br>DIPLOMI LICENZA SCUOLA<br>SECONDARIA I°GRADO  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | STAMPA & GRAFICA<br>DI VITELLI VALENTINA<br>P.I. 01933480442 | 100,00   | 27/05/2024                | 122,00   |
| PROT.6901<br>DEL 22/05/2024  | B1CAF0F0AA                                | ACQUISTO PIATTAFORMA CON<br>SCIVOLO E TUNNEL   | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | GIODICART<br>P.I.04715400729                                 | 458,20   | 27/05/2024                | 559,00   |
| PROT 7182<br>DEL 27/05/2024  | B1D7E92F22                                | fornitura in licenza, manutenzione<br>ed assistenza del software per il<br>registro elettronico e per l'utilizzo<br>del sistema PagoPA periodo<br>01/09/204 – 31/08/2025 | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | MADISOFT SPA<br>P.I. 01818840439                             | 1590,00  | 01/09/204 –<br>31/08/2025 | 1.939,80 |
| PROT.7184<br>DEL 27/05/2024  | B1CC06E670<br>CUP:<br>D34D230058<br>00006 | servizio di formazione del<br>personale scolastico per la<br>transizione digitale (DM 66/2023)<br>- Titolo del Progetto: "STEP BY<br>TECH                                | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO<br>TRAMITE<br>TRATTATIVA<br>DIRETTA | Artedo Network srl<br>P.I. 04618720751                       |          | 27/05/2024<br>31/12/2024  | 6.240,00 |
| PROT.7054<br>DEL 24/05/204   | B1D3E7AAD4                                | ACQUISTO AFFITTO SALA PER<br>SPETTACOLO SAGGIO MUSICALE<br>AL TEATRO PALAFOLLI   | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | COMPAGNIA DEI FOLLI srl<br>P.I. 01526480445                  | 450,00   | 27/05/2024                | 599,00   |
| PROT 6774<br>DEL 21/05/2024  | B1C273876B                                | ACQUISTO SERVIZIO DI SICUREZZA<br>PER SPETTACOLO SAGGIO<br>MUSICALE AL TEATRO PALAFOLLI  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | Tresse srl<br>P.I. 02229260449                               | 150,00   | 27/05/2024                | 183,00   |
| PROT. 6523<br>DEL 16/05/2024 | B1B2090737                                | ACQUISTO RISME DI CARTA<br>FORMATO A4 E A3   | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | Di Luigi Elio &C.<br>P.I. 00255600447                        | 385,80   | 24/05/2024                | 470,68   |
| PROT.6394<br>DEL 14/05/2024  | B1AA79839E                                | ACQUISTO KIT GUANTI IN NITRILE   | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | DSA SRLS<br>P.I. 02342180680                                 | 128,00   | 24/05/2024                | 134,40   |
| PROT. 6389<br>DEL 14/05/2024 | B1AA17967C                                | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA<br>E SANIFICAZIONE   | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | DSA SRLS<br>P.I. 02342180680                                 | 1.819,40 | 24/05/2024                | 2.219,67 |
| PROT.7091<br>DEL 24/05/2024  | B1D5638290                                | ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA<br>AREA PERSONALE   | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | MADISOFT SPA<br>P.I. 01818840439                             | 262,00   | 01/09/2024<br>31/08/2025  | 319,64   |
| PROT.7186<br>DEL 27/05/2024  | B1DA9677BF                                | ACQUISTO NUVOLA RILEVAZIONE<br>PRESENZE  | AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                                     | MADISOFT SPA<br>P.I. 01818840439                             | 315,00   | 01/09/2024<br>31/08/2025  | 384,30   |

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI