



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Liceo Artistico Statale
Fermo e Porto San Giorgio



Liceo Artistico Statale "U.Preziotti" Fermo: Via Joyce Lussu 12 - Tel. 0734/229205 Fax 0734/228458

Liceo Artistico Statale "O.Licini" Porto S. Giorgio: Via Damiano Chiesa 8 - Tel. e Fax 0734/678642

e-mail: apis00100q@istruzione.it

C.F. 81001420447

TABELLA PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DETERMINE

obbligo art.23, c. 1 e 2, d.lgs. N. 33/2013

dal 01/01/2023 al 25/05/2023

DELIBERA N. 3 del 25/05/2023

APPROVAZIONE ATTIVITA' NEGOZIALE SVOLTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 44 E 45 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28 AGOSTO 2018, N. 129

Il Consiglio d'Istituto,

- Sentita la relazione del Dirigente Scolastico sull'attività negoziale svolta in base ai criteri dettati da questo Consiglio, in applicazione degli artt. 44 e 45 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del verbale n. 14 del 25/05/2023, approva le spese sostenute come di seguito riportate:

RATIFICA 01/2023

RESIDUI ANNO 2022							
ATTIVITA'	M/C/S	BUONO ORDINE	FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA COMPRESA	DESCRIZIONE
A5-1	3-12-1	83	SENESI FILIPPO	332	20/11/22	€ 968,00	NOLEGGIO PULLMAN PER URBINO
A3-1	3-6-3	84	GINI SILVESTRI ALESSAN.	28	30/11/22	€ 683,20	RIPARAZIONI ELETTRICHE SU MACCHINE
A3-20	3-6-3	85	GINI SILVESTRI ALESSAN.	27	30/11/22	€ 1.115,48	ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO AULA
A3-1	2-3-8	86	EDILIZIARE	6_22	30/11/22	€ 600,48	ACQUISTO BLOCCHI SIPOREX E COLLA
A3-1	2-3-8	87	EMPORIO ADRIATICO	22-F/2018	30/11/22	€ 208,27	ACQUISTO BLOCCHI SIPOREX E COLLA
A3-1	2-3-8	88	GIUSEPPE MEALLI	443/B	30/11/22	€ 796,60	ATTREZZ. E MATERIALE PER OREFICERIA
A2-1	3-2-5	89	LORYSOFT DI D'ORTENZI	189	05/12/22	€ 1.098,00	ASSISTENZA TEC. INFORMATICA UFFICI
A6-1	3-10-3	90	TIPOLITOGRAFICA FERM.	92	30/11/22	€ 1.287,10	STAMPE PER ORIENTAMENTO

A6-1	3-10-3	91	TIPOLITOGRAFICA FERM.	104	05/12/22	€ 488,00	STAMPE PER ORIENTAMENTO
A5-1	3-12-1	92	SENESI FILIPPO	340	08/12/22	€ 439,00	NOLEGGIO PULLMAN MONTE V. COMBATTE
A3-1	3-6-3	93	EUREKA DI FAIANI ALESS.	1/29	30/11/22	€ 192,00	MANUTENZ. MACCHINE LAB. CERAMICA
A1-10	2-3-10	94	POLIEDRO	170/00	09/12/22	€ 127,69	PRODOTTI PER LA PULIZIA IGIENICI E SAN.
A2-1	2-1-1	95	MKC SRL UNIPERSONALE	271/E	12/12/22	€ 1.367,01	CARTA PER FOTOCOPIE A3 E A4
A1-10	2-3-10	96	EDILIZIARE	FATTPA 7_22	14/12/22	€ 165,62	PRODOTTI PER LA PULIZIA IGIENICI E SAN.
A5-1	3-12-1	97	SENESI FILIPPO	347	15/12/22	€ 231,00	NOLEGGIO PULLMAN PER MONTE URANO
A3-1	3-6-3	98	STUDIO COPIA	328/PAD	23/12/22	€ 535,46	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
A3-1	3-6-3	99	STUDIO COPIA	329/PAD	23/12/22	€ 1.033,12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
A3-1	2-3-8	100	F.LLI COCHETTI SNC	25A	29/12/22	€ 5.373,37	PRODOTTI DI BELLE ARTI
A3-1	2-3-8	101	POLIEDRO	1388/01	28/12/22	€ 1.630,82	CANCELLERIA PER LA DIDATTICA
A1-10	2-3-10	102	DI.MAS SRL	638/PA	30/12/22	€ 1.672,62	PRODOTTI PER LA PULIZIA IGIENICI E SAN.
A3-1	2-3-8	103	IDEART	1/1	09/01/23	€ 1.082,14	ARGILLA, SEMILAVORATI E SMALTI
A2-1	3-2-5	104	MADISOFT SPA	791/PA	14/01/23	€ 1.555,50	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
A6-1	3-4-4	105	TOP OVER SNC	07/PA	23/01/23	€ 1.262,00	PUBBLICITA' PER ORIENTAMENTO
A2-1	2-3-2	106	CARLO SPLENDIANI	3562	27/12/22	€ 487,63	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
A6-1	3-4-1	107	CF COMUNICAZIONE	22	26/01/23	€ 475,80	PUBBLICITA' PER ORIENTAMENTO
A3-1	A3-1	108	EDILIZIARE	FATTPA 1_23	03/02/23	€ 94,92	PRODOTTI DI BELLE ARTI
A3-1	3-7-6	109	REKORDATA	505ES/2023	31/01/23	€ 1.830,00	LICENZE ADOBE E ASSISTENZA
A3-1	2-3-8	110	F.LLI COCHETTI SNC	3A	01/03/23	€ 1.063,99	PRODOTTI DI BELLE ARTI
ANNO 2023							
A5-1	3-12-1	1	ROLTUR VIAGGI SRL	11	20/02/23	€ 2.268,00	AURICOLARI E BIGLIETTI VIAGGIO A FIRENZE
A3-1	2-2-1	2	ASS. IT. SCEN. COST. E A	FPA 2/23	03/03/23	€ 35,00	ABBONAMENTO RIVISTA SCENOG. 2023
A3-1	2-2-1	3	C.A.M.A. SAS	29	06/03/23	€ 45,00	ABBONAMENTO RIVISTA SIPARIO 2023
A5-1	3-12-1	4	ROLTUR VIAGGI SRL	13	07/03/23	€ 13.581,00	VIAGGIO A FIRENZE 23-25/02/2023
A3-1	2-2-1	5	HYSTRIO ASS.	61	14/03/23	€ 40,00	ABBONAMENTO RIVISTA HYSTRIO 2023
A2-1	A2-1	6	GRUPPO SPAGGIARI P.	5218/FVISE	09/03/23	€ 129,00	BERGANTINI E RASEGNA GIURIDICA
A5-1	3-12-1	7	SOC. AUTOM. POTENTINA	117/01	16/03/23	€ 550,00	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO A MACERATA
A3-1	3-6-3	8	STUDIO COPIA	48/PAD	20/03/23	€ 97,60	TESSERE MAGNETICHE FOTOCOPIATRICI
A2-1	2-2-1	6	TECNODID SRL	0509	30/03/23	€ 110,00	ABBONAM. RIVISTA NOTIZIE D. SCUOLA 2024
A5-1	3-12-1	10	PAIDEIA TRAVEL	28	31/03/23	€ 23.055,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VIENNA

A3-1	2-3-8	11	GRG SAS	230209	05/04/23	€ 322,08	SMALTI A FUOCO
A2-1	3-8-8	12	REGISTER SPA	6223157982	30/03/23	€ 111,02	DOMINIO E HOSTING SITO WEB
A2-1	3-7-6	13	C2 SRL	1699	13/04/23	€ 170,80	LICENZA TEACHING&Learning
A5-1	3-12-1	14	SENESI FILIPPO	88	03/05/23	€ 308,00	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO A M. C. CORR.
A3-1	2-3-8	15	F.LLI COCHETTI	11A	08/05/23	€ 7.309,51	PRODOTTI DI BELLE ARTI
A5-1	3-12-1	16	OPERA DI RELIGIONE D.	271/P	11/05/23	€ 1.288,00	BIGLIETTI MUSEI VIAGGIO A RAVENNA
A3-1	2-3-8	17	IDEART	1/14	15/05/23	€ 391,68	PRODOTTI PER LA SEZIONE CERAMICA

obbligo art.23, c. 1 e 2, d.lgs. N. 33/2013

dal 26/05/2023 al 27/06/2023

APPROVAZIONE ATTIVITA' NEGOZIALE SVOLTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO AI SENSI DEGLI ARTT. 44 E 45 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28 AGOSTO 2018, N. 129

Il Consiglio d'Istituto,

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico sull'attività negoziale svolta in base ai criteri dettati da questo Consiglio, in applicazione degli artt. 44 e 45 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del verbale n. 20 del 11/09/2020, approva le spese sostenute come di seguito riportate:

RATIFICA 02/2023

ANNO 2023							
ATTIVITA'	MC/S	BUONO ORDINE	FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO IVA COMPRESA	DESCRIZIONE
A2-1	3-7-6	18	REKORDATA SRL	2023/ES/004398	16/05/23	€ 204,96	LICENZA SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO
A3-1	2-3-8	19	EDILIZIARE SRL	FATIPA 2-23	29/05/23	€ 216,37	ACQUISTO PRODOTTI DI BELLE ARTI
A2-1	3-2-5	20	LORYSOFT DI D'ORTENZI	00084	23/05/23	€ 1.098,00	ASSIST. TEC. INFORMATICA SEGRETERIA
A2-3	3-7-6	21	REKORDATA SRL	2023/ES/004965	25/05/23	€ 828,77	LICENZE SOFTWARE WACEBO MC XIMBUS
A3-1	2-3-8	22	MKC SRL UNIPERSONALE	925/E	31/05/23	€ 2.205,63	ACQUISTO CANCELLERIA PER DIDATTICA
A5-1	3-12-1	23	SOC. AUTOM. POTENTINA	417/01	26/05/23	€ 3.150,00	NOLEGGIO N. 2 BUS VIAGGIO A RAVENNA
A3-1	2-3-8	24	GIUSEPPE MEALLI SRL	228/B	31/05/23	€ 625,82	ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZ. METALLI
A3-1	2-3-8	25	EMPORIO ADRIATICO SRL	23/F-886	31/05/23	€ 334,54	ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA
A5-1	3-12-1	26	TOUR SOUND SRL	489/R	31/05/23	€ 342,00	NOLEGGIO AURICOLARI VIAGGIO A RAVENNA
A5-1	3-12-1	27	SOC. AUTOM. POTENTINA	505/01	08/06/23	€ 995,50	NOLEGGIO BUS PER N. 2 VIAGGI AD ANCONA