



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Martiri di Civitella"

Via G. Verdi, 40 – 52041 loc. Badia al Pino – Civitella in Val di Chiana (AR)

C.F. 80010080515 - Tel. 0575/497215

Sito web: www.icmartiridicivitella.edu.it MAIL: aric81000g@istruzione.it – aric81000g@pec.istruzione.it



| Numero di registro | Data registrazione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi relativi ad accordi/rete/convenzioni e |
|--------------------|--------------------|--|-------------------------|--|
| 0000001 | 12/01/2023 | DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE GRAFICO | PROTOCOLLO ANNULLATO | |
| 0000002 | 12/01/2023 | Determina di Affidamento incarico Progetto: ROBOTICA | PROTOCOLLO ANNULLATO | |
| 0000003 | 12/01/2023 | Determina di Affidamento incarico Corso di Latino - cl. 3^ Secondaria | PROTOCOLLO ANNULLATO | |
| 0000004 | 12/01/2023 | Determina affidamento incarico Progetto "Scacchi" | € 475,00 | |
| 0000005 | 16/01/2023 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO PON RETI CABLATE | 0 | |
| 0000006 | 17/01/2023 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLAUDO PON RETI CABLATE | 832 | |
| 0000007 | 18/01/2023 | DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO: LABORATORIO DI VIDEOMAKING | € 950,00 | |
| 0000008 | 18/01/2023 | Determina di Affidamento incarico per la realizzazione di una Performance Teatrale " GIORNO DELLA MEMORIA" Scuola Secondaria | € 500,00 | |
| 0000009 | 24/01/2023 | DETERMINA PER L'ACQUISTO DI SERRATURE PER ARMADIETTI-PON INFANZIA | 268,4 | |
| 0000010 | 24/01/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO: NARRI-AMO | € 10.551,53 | |

| | | | | |
|---------|------------|---|-----------------------|---|
| 0000011 | 24/01/2023 | Determina affidamento incarico Progetto: NARRI-AMO | Determina n.11 | |
| 0000012 | 24/01/2023 | Determina affidamento incarico Esperto Progetto: NARRI-AMO | Determina n.11 | |
| 0000013 | 24/01/2023 | Determina affidamento incarico Esperto Progetto: NARRI-AMO | Determina n.11 | |
| 0000014 | 25/01/2023 | Determina di liquidazione corso RLS del 15 Dicembre 2022 | | ACCORDO DI RETE ARETINA PER LA FORMAZIONE - NS. 25 PROT. 11275 DEL 13/12/2023 |
| 0000015 | 27/01/2023 | Determina proroga incarico RSPP | € 150,00 | |
| 0000016 | 30/01/2023 | Determina di Adesione del Coro d'Istituto al Festival di Primavera 2023 | 0 | |
| 0000017 | 31/01/2023 | DETERMINA PER L'ACQUISTO DI TARGHE E MAGLIETTE- PON EDUGREEN | 122,79 | |
| 0000018 | 31/01/2023 | DETERMINA PER L'ACQUISTO DI TARGHE PUBBLICITARIE E MAGLIETTE- PON INFANZIA | € 370,70 | |
| 0000019 | 31/01/2023 | DETERMINA PER RINNOVO CONTRATTO DPO ANNO 2023 | determina 19 € 671,00 | |
| 0000020 | 01/02/2023 | DETERMINA PER L'ACQUISTO DI ETICHETTE PON E CARTELLINE PER ARCHIVIO | 143,54 | |
| 0000021 | 06/02/2023 | DETERMINA PER NOMINA SUPPLEMENTI | 0 | |
| 0000022 | 06/02/2023 | DETERMINA PER L'ACQUISTO DI ESAMI DI IDONEITA' TECNICA DI CUI AL D.LGS. 81/08 | € 348,00 | |
| 0000023 | 07/02/2023 | DETERMINA PER RINNOVO ASSISTENZA EGASOFT ANNO 2023 | determina 23 € 300,00 | |

| | | | | |
|---------|------------|---|------------------------|--|
| 0000024 | 07/02/2023 | Determina affidamento incarico Progetto: NARRI-AMO | Determina n.11 | |
| 0000025 | 08/02/2023 | DETERMINA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DA UTILIZZARE DURANTE GLI ESAMI DI IDONEITA' TECNICA DI CUI AL D.LGS. 81/08 | € 244,00 | |
| 0000026 | 10/02/2023 | DETERMINA PER ACQUISTO SU MEPA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI | determina 26 € 1322,79 | |
| 0000027 | 11/02/2023 | DETERMINA PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI CINECITTA' WORLD | 1245 | |
| 0000028 | 15/02/2023 | Determina di affidamento incarico Progetto Ambientale: "GIARDINO FENOLOGICO" | € 2.500,00 | |
| 0000029 | 16/02/2023 | VERBALE ESITO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VIAGGI DI ISTRUZIONE | 0 | |
| 0000030 | 16/02/2023 | DETERMINA VIAGGI DI ISTRUZIONE | 0 | |
| 0000031 | 17/02/2023 | DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI DI NOLEGGIO VIAGGI DI ISTRUZIONE | 6458,4 | |
| 0000032 | 21/02/2023 | VERBALE ESITO BANDO RSPP | 0 | |
| 0000033 | 28/02/2023 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ESAMI VV.FF | 116 | |
| 0000034 | 02/03/2023 | Determina di Affidamento incarico di prestazione d'opera occasionale RSPP | € 1.586,00 | |
| 0000035 | 02/03/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO: FESTA DELLA TOSCANA | € 3.480,00 | |
| 0000036 | 02/03/2023 | Determina di affidamento incarico Progetto: FESTA DELLA TOSCANA | Determina n.36 | |

| | | | | |
|---------|------------|---|----------------------------|--|
| 0000037 | 03/03/2023 | Determina di affidamento incarico Progetto: FESTA DELLA TOSCANA | Determina n.36 | |
| 0000038 | 10/03/2023 | Determina di affidamento incarico Progetto: FESTA DELLA TOSCANA | Determina n.36 | |
| 0000039 | 16/03/2023 | Determina per l'acquisto di esami Trinity per l'A.S. 2022-2023 | € 2.776,00 | |
| 0000040 | 16/03/2023 | Determina di liquidazione quota partecipazione corso sicurezza Dirigenti | 135 | ACCORDO DI RETE ARETINA PER LA FORMAZIONE - NS. PROT. 11275 DEL 13/12/2023 |
| 0000041 | 20/03/2023 | Determina per il noleggio di attrezzature esami VV.FF | 97,6 | |
| 0000042 | 20/03/2023 | Determina di affidamento incarico Progetto: FESTA DELLA TOSCANA | ANNULLATA | |
| 0000043 | 27/03/2023 | Determina di affidamento incarico Progetto "Musica" - classi 1^ - 2^ - 3^ Scuola Primaria Arcobaleno | € 2.440,00 | |
| 0000044 | 29/03/2023 | Determina di liquidazione corso sicurezza preposti | 368 | ACCORDO DI RETE ARETINA PER LA FORMAZIONE - NS. PROT. 11275 DEL 13/12/2023 |
| 0000045 | 01/04/2023 | Determina affidamento incarico Progetto " MUSICA " Scuola dell'Infanzia - Associazione Culturale IUBAL | € 1.250,00 | |
| 0000046 | 03/04/2023 | DETERMINA A CONTRARRE PNRR | DETERMINA ORGANIZZATIVA | |
| 0000047 | 12/04/2023 | Determina per l'acquisto di un tabellone pubblicitario | 158,6 | |
| 0000048 | 13/04/2023 | Determina affidamento servizio guide turistiche- Viaggio Camaldoli- Foreste casentinesi 26-27 aprile 2023 | 440 | |

| | | | | |
|---------|------------|---|------------|---|
| 0000049 | 14/04/2023 | Determina di Affidamento incarico "Corso di formazione docenti Scuola Primaria - Infanzia" | € 557,4 | |
| 0000050 | 17/04/2023 | Determina di liquidazione imposta di bollo | 16 | convenzione Università di Perugia - prot. 3665 del 04/04/2023 |
| 0000051 | 18/04/2023 | Determina di integrazione pagamento esami trinity | € 42,00 | |
| 0000052 | 20/04/2023 | Determina per l'acquisto di toner per stampante HP | 118 | |
| 0000053 | 20/04/2023 | DECRETO DI SUPERAMENTO PRINCIPIO DI ROTAZIONE | € 0,00 | |
| 0000054 | 04/05/2023 | DETERMINA PER ACQUISTO NUOVO BERGANTINI 2023 | € 72,00 | |
| 0000055 | 05/05/2023 | DETERMINA ACQUISTO BIGLIETTI STABILIMENTO PERUGINA | 640 | |
| 0000056 | 09/05/2023 | DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA | 2980 | |
| 0000057 | 09/05/2023 | DETERMINA AVVIO PER RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE 2023-2026 | € 0,00 | |
| 0000058 | 12/05/2023 | DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA FINE A.S. 2022/23 | € 2.489,97 | |
| 0000059 | 12/05/2023 | DETERMINA PER RINNOVI NUVOLA A.S. 2023/24 | € 3.025,60 | |
| 0000060 | 15/05/2023 | Determina avvio procedura per l'acquisizione di offerte per la copertura del servizio di assicurazione 2023-2026 | 0 | |
| 0000061 | 23/05/2023 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE REVISORI A.F. 2022 | € 238,48 | ambito 007 |

