



Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163

BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it

www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

ATTIVITA' NEGOZIALE DIRIGENTE SCOLASTICO GENNAIO/GIUGNO 2022

La presente relazione, redatta ai sensi del Decreto Interministeriale 129/2019, ha lo scopo di illustrare l'attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico nel periodo gennaio – giugno 2022, imputata per cassa.

MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE		IMPORTO ESCLUSO IVA
2	31/01/2022	PAGAMENTO FT.22 CARTOLIBRERIA SAINI	762539 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	CANCELLERIA ALUNNI	233,31
3	07/02/2022	SALVIETTINE PER ALUNNI - EMERGENZA SANITARIA - BERETTA (NETTO) FT.1883/21 ACC.TO	3304741 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021	SALVIETTINE	124,96
4	07/02/2022	SALVIETTINE PER ALUNNI - EMERGENZA SANITARIA - BERETTA (S.DO NETTO) FT.1883/21	3304741 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	SALVIETTINE	2,09
5	07/02/2022	PAGAMENTO NETTO FT.575 CARTOLIBRERIA SAINI	762539 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	CANCELLERIA ALUNNI	202,97
6	07/02/2022	PAGAMENTO NETTO MATERIALE DI PULIZIA PER ALUNNI - FT.17 ZANINONI	2887260 - ZANINONI PACKING GROUP SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETTERA A) DL 41/2021	MATERIALE PULIZIA	864,57
7	07/02/2022	SORVEGLIANZA SANITARIA E CONSULENZA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - MOIOLI VALERIO FT.979 ACC.TO	3235551 - MOIOLI VALERIO	A.1.3 - RISORSE EX ART.231 COMMA 1 DL34/20 "DECRETO RILANCIO"	MEDICO COMPETENTE	185,00
8	07/02/2022	INTEGRAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA LAVORATORI FRAGILI - MOIOLI VALERIO FT.979 ACC.TO	3235551 - MOIOLI VALERIO	A.1.3 - RISORSE EX ART.231 COMMA 1 DL34/20 "DECRETO RILANCIO"	MEDICO COMPETENTE	366,00
9	07/02/2022	SORVEGLIANZA SANITARIA E CONSULENZA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - MOIOLI VALERIO FT.979 SALDO	3235551 - MOIOLI VALERIO	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	MEDICO COMPETENTE	313,00
10	07/02/2022	PAGAMENTO NETTO FT.2084764 OFFICE DEPOT	692591 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	CANCELLERIA	1.228,00
11	07/02/2022	PAGAMENTO FT. 1022006596 POSTE ITALIANE	1619943 - POSTE ITALIANE - CONTO CONTRATTUALE N.30060227-001	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	SPESE POSTALI	32,66
12	07/02/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 144/PA CENTRO EDILIZIA	2591697 - CENTRO EDILIZIA SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	DPI SICUREZZA	245,33
13	09/02/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 523/PA MADISOFT	2097205 - MADISOFT SRL	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	SEGRETERIA DIGITALE	1.200,00
14	09/02/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 73 PANZERI	961738 - PANZERI SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	MATERIALE PULIZIA	1.104,83
15	09/02/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 2203000265 MAGRIS	1305695 - MAGRIS S.P.A.	A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	MATERIALE PULIZIA	1.017,36
16	10/02/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 111/2022 LA MECCANOGRAFICA	3239591 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.1.4 - ARREDO MODULARE E SCHERMI INTERATTIVI	SCHERMI INTERATTIVI	29.800,00
28	14/03/2022	IC LEFFE - PAGAMENTO CORSI AGGIORNAMENTO SICUREZZA ASPP	714834 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CESARE PESENTI	A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	CORSI SICUREZZA	40,00
29	15/03/2022	PAGAMENTO FT.61 PIEMME	3328171 - PIEMME SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	SIM PER DPI	75,00
30	15/03/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 278/PA STUDIO AGICOM	2846910 - STUDIO AG.I.COM SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	DPO	640,00
31	15/03/2022	PAGAMENTO FT. 1022041579 POSTE ITALIANE	1619943 - POSTE ITALIANE - CONTO CONTRATTUALE N.30060227-001	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	SPESE POSTALI	12,37
32	15/03/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 1/PA LANFRANCHI LUIGI (ACC.TO)	3463163 - LANFRANCHI LUIGI	A.3.3 - CONTRIBUTO UNICO GENITORI	PROGETTO BULLISMO	465,00
33	15/03/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 1/PA LANFRANCHI LUIGI (SALDO)	3463163 - LANFRANCHI LUIGI	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	PROGETTO BULLISMO	315,00
34	15/03/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 2/PA LANFRANCHI LUIGI	3463163 - LANFRANCHI LUIGI	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	PROGETTO BULLISMO	200,00
35	15/03/2022	PAGAMENTO NETTO FT. FS/189 GIFRAN	1618431 - GIFRAN S.R.L.	A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	MATERIALE PRIMO SOCCORSO	425,70

36	15/03/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 14/PA WST	3463177 - WST EUROPA SRL	A.1.1 - PRIVACY E SICUREZZA	DPI SICUREZZA -UOMO A TERRA	881,00
37	15/03/2022	PAGAMENTO NETTO FT.2095851 OFFICE DEPOT	692591 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	MASCHERINE FFP2	398,00
38	15/03/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 197/2022 LA MECCANOGRAFICA	3239591 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.1.4 - ARREDO MODULARE E SCHERMI INTERATTIVI	SCHERMI INTERATTIVI	3.400,00
39	16/03/2022	QUOTA ASSOCIATIVA 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE	489676 - ASABERG -ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME BERGAMASCHE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	QUOTA ASSOCIATIVA	50,00
47	13/04/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 97/PA UBIALI	2673638 - L.UBIALI SNC	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	CANCELLERIA	469,03
48	13/04/2022	PAGAMENTO FT. 1542222012 PUNTO SISTEMI	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	ANTIVIRUS SEGRETERIA	140,00
49	13/04/2022	PAGAMENTO FT.10/E/PA BLU SSD SRL	2420974 - BLU SSD ARL	P.2.1 - NUOTO SCUOLA SECONDARIA	NUOTO SECONDARIA	896,00
50	13/04/2022	PAGAMENTO NETTO FT.1635 C2	2685398 - C2 SRL	P.1.1 - INFORMATICA E ROBOTICA	PROGETTO STEM	447,00
51	13/04/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 115 CARTOLIBRERIA SAINI	762539 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	CANCELLERIA ALUNNI	65,16
52	13/04/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 220C1-PA FRANCO OLMO	2081581 - OLMO FRANCO	A.3.5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI PEIA	CANCELLERIA ALUNNI	568,85
53	13/04/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 1352/PA MADISOFT - FIRMA DIGITALE	2097205 - MADISOFT SRL	A.2.3 - AMM.NE DIGITALE: SEGRETERIA, REGISTRO E SITO WEB	FIRMA DIGITALE	75,00
54	14/04/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 1621 C2 GROUP	2685398 - C2 SRL	A.3.13 - PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	PROGETTO STEM	12.745,81
55	28/04/2022	CODICE CLIENTE ESN_0001753 - OFFERTA 05335/22 - CAPARRA USCITA DIDATTICA DEL 26/05/2022 - IC LEFFE	3025465 - PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	82,00
63	11/05/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 05387-420000832-PA BPER BANCA - ANNO 2021	3480305 - BPER BANCA SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	SPESE BANCARIE	1.000,00
64	11/05/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 72 AUTOSERVIZI LINO	3480371 - AUTOSERVIZI LINO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	836,36
65	11/05/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 144 CARTOLIBRERIA SAINI -PON INGLESE SCUOLA PRIMARIA	762539 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	P.2.4 - PON-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 1052144	PROGETTO PON INGLESE PRIMARIA	263,88
66	12/05/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 00154222019 PUNTO SISTEMI	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	ASSISTENZA INFORMATICA	400,00
67	12/05/2022	PAGAMENTO FT. 1022124418 POSTE ITALIANE	1619943 - POSTE ITALIANE - CONTO CONTRATTUALE N.30060227-001	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	SPESE POSTALI	7,42
68	12/05/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 00154222020 PUNTO SISTEMI - PRIMA PARTE	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	ASSISTENZA INFORMATICA	850,00
69	12/05/2022	PAGAMENTO FT. 1/22 CERRI MARIA LUISA - GITA PAVIA	3481136 - CERRI MARIA LUISA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	85,20
70	12/05/2022	PAGAMENTO FT. 2199 EDUCA - PON INGLESE SCUOLA SECONDARIA - ESPERTO	3481167 - EDUCA SCARL	P.2.4 - PON-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 1052144	PROGETTO PON INGLESE SECONDARIA	2.100,00
71	12/05/2022	PAGAMENTO FT. 1989 EDUCA - MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA	3481167 - EDUCA SCARL	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	PDS INGLESE SECONDARIA	2.700,00
72	01/06/2022	IC LEFFE - PAGAMENTO CORSI SICUREZZA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2020/2021	714834 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CESARE PESENTI	A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	CORSI SICUREZZA	160,00
73	01/06/2022	IC LEFFE - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE 2020/2021 - DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO N.27 DEL 27/05/2022	3491097 - ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE	FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA	300,00
74	01/06/2022	IC LEFFE - PAGAMENTO CORSI SICUREZZA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1632431 - ISISS VALLE SERIANA	A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	CORSI SICUREZZA	700,00
80	08/06/2022	PAGAMENTO FT.53 PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA	3493682 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	516,00
81	08/06/2022	PAGAMENTO FT.11/13 CASCINA DEI PRATI	3493710 - AZIENDA AGRITURISTICA LA CASCINA DEI PRATI	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	672,00
82	08/06/2022	PAGAMENTO FT.1/1/175 PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE	3493747 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	552,00
83	08/06/2022	PAGAMENTO NETTO FT.76 CASTIGLIONI ROBERTA	3493803 - DARWIN DI CASTIGLIONI ROBERTA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	621,60
84	08/06/2022	PAGAMENTO NETTO 149 AUTOSERVIZI LINO	3480371 - AUTOSERVIZI LINO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	800,00
85	08/06/2022	PAGAMENTO NETTO 143 AUTOSERVIZI LINO	3480371 - AUTOSERVIZI LINO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	1.781,82
86	08/06/2022	PAGAMENTO NETTO 108 AUTOSERVIZI LINO	3480371 - AUTOSERVIZI LINO SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	400,00
87	08/06/2022	PAGAMENTO FT.268/12/2022 CENTRO VIAGGI GRAFFITI	2759688 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	11.741,00
88	10/06/2022	PAGAMENTO FT. 71 PA PARCO NATURA VIVA	3025465 - PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	GITA	733,00
89	10/06/2022	PAGAMENTO NETTO FT.2025 PUNTO SISTEMI	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	TONER SEGRETERIA	677,00
90	10/06/2022	PAGAMENTO NETTO FT.2024 PUNTO SISTEMI	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	ACCESSORI AL SERVER SEGRETERIA	1.850,00

91	15/06/2022	PAGAMENTO NETTO 1622008682 SIAE	3497130 - S.I.A.E	A.3.4 - DIDATTICA GENERALE	CONCERTO PEIA	4,00
92	15/06/2022	PAGAMENTO FT. 29/22 ORIZZONTI - MUSICA (ACC.TO)	3497176 - ORIZZONTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.3.5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI PEIA	PDS MUSICA PRIMARIA	600,00
93	15/06/2022	PAGAMENTO FT. 29/22 ORIZZONTI - MUSICA (SALDO)	3497176 - ORIZZONTI - ASSOCIAZIONE CULTURALE	A.3.11 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA - COMUNE DI LEFFE	PDS MUSICA PRIMARIA	1.200,00
94	15/06/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 9-1CPA SOCIETA' SERVIZI	1281145 - SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA S.R.L.	P.2.3 - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA' E ASSISTENZA/SUPPORTO PSICOLOGICO	DIARIO DI CLASSE	204,92
95	15/06/2022	PAGAMENTO FT. 5/PA ORIGAMI - SCIENZE (ACC.TO)	3497290 - ORIGAMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI PEIA	PDS SCIENZE PRIMARIA	350,00
96	15/06/2022	PAGAMENTO FT. 5/PA ORIGAMI - SCIENZE (SALDO)	3497290 - ORIGAMI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.11 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA - COMUNE DI LEFFE	PDS SCIENZE PRIMARIA	700,00
97	15/06/2022	PAGAMENTO FT. 2 PIROVANO MUSIC STORE - PON MUSICA	3497304 - PIROVANO MUSIC STORE	P.2.4 - PON-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 1052144	PON MUSICA	280,00
98	16/06/2022	PAGAMENTO FT. 18/E/PA BLU SSD_NUOTO SECONDARIA	2420974 - BLU SSD ARL	P.2.1 - NUOTO SCUOLA SECONDARIA	NUOTO SECONDARIA	1.960,00
99	16/06/2022	PAGAMENTO FT. 277E ANDERSON HOUSE	2516678 - ANDERSON HOUSE SRL	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	ESAME KET	2.525,00
100	16/06/2022	PAGAMENTO NETTO FT.2023 PUNTO SISTEMI INVENTARIO DI STATO	3236796 - PUNTO SISTEMI SRL	A.3.15 - PON - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-51	SERVER SEGRETERIA	1.557,38
101	22/06/2022	PAGAMENTO NETTO PROGETTO MADRELINGUA SPAGNOLO - PDS 2021/2022	3500916 - BRACHO QUINTANAR MARIA DEL MAR	P.3.1 - APPROFONDIMENTO LINGUISTICO SPAGNOLO E INGLESE	PDS SPAGNOLO SECONDARIA	1.976,40
102	22/06/2022	PAGAMENTO NETTO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE - PDS 2021/2022 (AC.TO)	3500929 - DOCHERTY ALASTAIR JOHN WILLIAM	A.3.11 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA - COMUNE DI LEFFE	PDS INGLESE PRIMARIA	1.464,00
103	22/06/2022	PAGAMENTO NETTO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE - PDS 2021/2022 (SALDO)	3500929 - DOCHERTY ALASTAIR JOHN WILLIAM	A.3.5 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - COMUNE DI PEIA	PDS INGLESE PRIMARIA	366,00
104	22/06/2022	PAGAMENTO FT. 192 SAINI - PON SPAGNOLO SECONDARIA - MATERIALE PER PROGETTO	762539 - CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA	P.2.4 - PON-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 1052144	PON SPAGNOLO	320,00
106	22/06/2022	PAGAMENTO NETTO FT. 74 PICINALI FIORISTA - PON SCIENZE	2092260 - PICINALI FIORISTI SAS	P.2.4 - PON-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 PROGETTO 1052144	PON SCIENZE	268,18

Tutta la documentazione delle diverse pratiche è conservata agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fabio Alberti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)