

**ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC**

Pag.1

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno		Tipo CIG		Fornitura			
1	ZA130130B2	19/01/2022	24/02/2022	29,67	29,67	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R PROVVIGIONE PROVVIGIONE					
2	ZBB34BFD65	22/01/2022	25/02/2022	180,00	180	MEDIASOFT SNC	02353700368
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Accesso servizi on-line Scuole anno 2022					
3	Z94343C39F	25/01/2022	24/02/2022	105,00	105	NALDI MANUELA	02157041209
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Formazione in materia previdenziale h 1,5					
4	ZF93281D63	27/01/2022	25/02/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2022 - 28/02/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2022 - 28/02/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG: ZF93281D63					
5	Z6034E8673	27/01/2022	24/02/2022	120,00	120	POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D.	00665221206
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAPPA ORIENTEERING MAPPE DA ORIENTEERING A.S. 2021/2022					
6	Z76337E2F2	31/01/2022	24/02/2022	38,93	38,93	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D.D.T. 1272 del 28-01-2022. ORDINE NR. OG 25096 DEL 19-10-2021 COLORI X VETRO IDEA ML.60 ASS.10 FLACON					



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
		Fornitura					
Tipo CIG							
7	Z1134FA11A	02/02/2022	25/02/2022	909,44	909,44	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
Nr. NS Ordine B/22/00089 del 31/01/22							
Nr. DDT 22VS+00725 del 01/02/22							
SC.PRIMARIA PONTE RONCA							
VIA RISORGIMENTO, 217 - ZOLA PREDOSA (BO)							
Rif. VS Ordine 6613424							
STRIZZATORE NYLON							
ROHAN SAPONE DELICATO							
ALZAPATTUME C/GOMMA MAN.LUNGO							
BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL							
CARTA IG.PURA 2V10ROT ECOLABEL							
CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2							
SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT							
GUANTI LATTICE NO POLV DPM L							
GUANTI LATTICE NO POLV DPM M							
ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL							
8	Z8134FD6D2	02/02/2022	25/02/2022	495,22	495,22	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
Nr. NS Ordine B/22/00090 del 31/01/22							
Nr. DDT 22VS+00723 del 01/02/22							
SC.INFANZIA PONTE RONCA							
VIA RISORGIMENTO, 217 - ZOLA PREDOSA (BO)							
Rif. VS Ordine 6615066							
SUPER CLEAN MULT SGRASS PENLT1							
DECS AMBIENTE PLUS LT.1 PMC							
SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT							
CHANTE CLEAN SGRASS MARSIGLIA							
CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2							
SACCO IMMONDIZIA MEDIO 50X60							
BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL							
SACCO IMM. NERO CM70X110							
ROHAN SAPONE DELICATO							
ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL							
GUANTI LATTICE NO POLV DPM L							
GUANTI LATTICE NO POLV DPM M							

Progr. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
		Fornitura					
2022	Z1B347686E	09/02/2022	25/02/2022	1.608,07	1608,07	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nr. NS Ordine B/22/00107 del 03/02/22 Nr. DDT 22VS+00917 del 08/02/22 SCUOLA MEDIA VIA ALBERGATI, 30 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6622244 SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL SCOPA ALTA PLASTICA PANNOSPUGNA SACCO IMMUNDIZIA MEDIO 50X60 SACCO IMM. NERO CM70X110 PANNI MICROFIBRA BLU COMUNITA' ABR.EX15x22,5-A.1214 ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL RICAMBIO MOP COT.XCARR.GR400 CHANTE CLEAN SGRASS MARSIGLIA PINZA NYLON PER MOP CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2 SUPER CLEAN MULT SGRASS PENLT1 CARTA IG.PURA 2V10ROT*ECOLABEL KALTOL DISINCROST CONC LT.1 QUICK BAGNO FL.LT.1 ROHAN SAPONE DELICATO ALZAPATTUME C/GOMMA MAN.LUNGO SPUGNA ACCOPPIATA 74V.EXTRA TERGIVETRO COMP.INOX CM.35 GUANTO IN GOMMA SATINATO M GUANTO IN GOMMA SATINATO L GUANTO GOMMA SATINATO XL SOFT GREEN POLV.LAV. ECOLABEL FAST MULTIUSO LT.1 LEM PIATTI A MANO LIQ. L					
10	Z053383F0C	05/02/2022	24/02/2022	1.200,00	1200	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuvola Amministrazione Digitale					



AVCP
AVCP - ASSOCIAZIONE ITALIANA
VIA S. GIUSEPPE, 10 - 00187 ROMA
TEL. 06/4981001 - FAX 06/4981002

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.4

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
11	Z0234F0516	27/01/2022	25/02/2022	472,50	472,5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
						Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 2884/EC - Del 26-01-2022 RISMA CARTA COPY 2 80 A4 FABRIANO - L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	
12	Z0234F0516	27/01/2022	25/02/2022	157,50	157,5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
						Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 2885/EC - Del 26-01-2022 RISMA CARTA COPY 2 80 A4 FABRIANO - L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	
13	Z3834DD402	10/02/2022	25/02/2022	337,91	337,91	VOLLEY & SPORT s.r.l.	08552720016
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
						DdT N. 343 DEL 9/02/2022 PUNZONE DI CONTROLLO cf.10 OSTACOLO acc.zinc.imb.reg.30-40-50 LANTERNA SEGNAPOSTO 30X30 conf.10 FISCHIETTO FOX ELETTRONICO COMPRESSORE ELETTRICO con set aghi VS.ORDINE MEPA ODA 6591939 DEL 19.1.2022-CIG Z3834DD402	
14	Z182D4938C	10/02/2022	24/02/2022	6,19	6,19	Telecom Italia S.p.A.	00488410010
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
						Contributo Intercent 2018 40GB ric 01/12/21 - 31/01/22 Assistenza tecnica apparati di proprieta' 01/03/22 - 30/04/22 Noleggio apparati 01/03/22 - 30/04/22	
15	ZA33501FB7	14/02/2022	25/02/2022	255,71	255,71	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
						Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 598 /VE - Del 03-02-2022 Nostro riferimento	

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
16	ZA130130B2	18/02/2022	24/02/2022	33,64	33,64	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 4170/EC - Del 02-02-2022 PILE LR06 STILO 1.5V BLISTER 4 PZ NASTRO ADESIVO IMBALLO H50X66MT AVANA POST IT 654-TFEN NEON 76X76 3M FOGLI BRISTOL 200 GR BIANCO 70X100 CART BRISTOL GR200 70X100 ARANCIO CART BRISTOL GR200 70X100 GIALLO PILE LR03 MINI STILO 1.5 V BLISTER 4 PZ NASTRO SEGNALETICO ADESIVO GIALLO/NERO BUSTE FORATE 22X30 C/SOFF. 10PZ. CUCITRICE ACCIAIO CROMATO PORTACHIAVI PLAST C/TARGH+GIVOL. 50PZ. PUNTI ZENITH 130E.1000PT. CONF.10 SCAT. PENNA SFERA SUPERB PENTEL BK77 ROSSO ETICHETTE A4 48,5X25,4 100FG RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 BLU RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 GIALLO RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 ROSSO RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 VERDE ELASTICI GOMMA D120 X 1,7MM CONF 1 KG FETTUCCE GOMMA D120 X					
17	ZF93281D63	23/02/2022	25/02/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: _____ Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm					

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
		Fornitura					
						Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2022 - 31/03/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2022 - 31/03/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63	
18	Z1F35232D9	24/02/2022	25/02/2022	60,00	60	WIRETEK DI ENRICO FACCIOIOLI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SSD 240gb Kingston 3D					
19	Z752F1547B	24/02/2022	25/02/2022	200,00	200	WIRETEK DI ENRICO FACCIOIOLI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Interventi assistenza - 8 ore					
20	Z83343CBC9	28/02/2022	04/04/2022	1.980,00	1980	MEDIA DIRECT SRL	02409740244
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" D.D.T. NR. BO 7000 DEL 28-02-2022 Vs. Ord. MEPA 6532237 del 14-12-2021 (OC 6679 del 20-12-2021) MAKEBLOCK - CODEY ROCKY CLASS PACK CON GUIDE DIDATTICHE MAKEBLOCK - HALOCODE CLASS PACK (12 SCHEDE) PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"					
21	Z1234C8B1D	02/03/2022	04/04/2022	11,56	11,56	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROVVIGIONE RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE					
22	ZDC353D577	28/02/2022	07/04/2022	2.000,00	2000	FARMACIA GHIRONDA Luca e Andrea Venturelli snc	02403411206
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MASCHERINA FPP2 ADULTI MASCHERINA FPP2 PEDIATRICA					
23	ZD8356B6AE	28/02/2022	07/04/2022	194,00	194	FAIP SRL	01264220169
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EFF. SU LAVASC. LW 46 HYBRID LINDHAUS MATR. 101505					



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.7

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
		Fornitura					
24	Z3B3501F23	28/02/2022	04/04/2022	42,20	40	ME SERVICE DI REGA ANTONIO	10355670018
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANODOPERA VIAGGIO DIRITTO FISSO DI USCITA C/O ZOLA PEDROSA (BO) TROVATO CARTA NEL SERBATOIO DELL'ACQUA E NELL' ATTACCO ACQUA PRIMA DEL FILTRO SMONTAGGIO E PULIZIA, PROVA E CONTROLLO					
		** Rif. Doc. di trasporto 83/2022 del 15/02/2022: ** Rif. Conferma d'ordine 55/2022 del 01/02/2022: ** Rif. Preventivo 24/2022 del 31/01/2022: A seguito vostro ordine (PROTOCOLLO - 0000507 del 31/01/2022) A seguito vostra richiesta del 28/01/2022: Coppia di placche adulti compatibili per defibrillatori con connettore Philips/Laerdal Lotto: 21DF2882 - scad. 06/2024 CIG: Z3B3501F23 Spese di trasporto					
25	Z84355A40F	07/03/2022	04/04/2022	120,23	120,23	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 9305/EC - Del 04-03-2022 COMPRESSE DI GARZA 20X20 10PZ. SOLUZ.CUTANEA IODOPOVIDONE 125ml CEROTTI 7X2CM. - 10PZ. AMUCHINA 100% 1 LT PROFESS. 419389 - CASSETTA MURALE PRONTOSOCCORSO OLTRE 2 P L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					
26	Z27359BF8C	18/03/2022	04/04/2022	170,00	170	Informativa e Didattica S.a.s.	01652870781
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Rinnovo licenza d'uso annuale del software ID_Fatture + XML Avcp + ID_F24					



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.8

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
27	ZC8355A4BD	14/03/2022	04/04/2022	215,00	215	C.S.L. Commerciale Sanitaria Lombarda Srl	01864740129
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ghiaccio istantaneo busta TNT					
28	Z1F35B7F6D	23/03/2022	04/05/2022	110,00	110	Romanella Professional	01834680702
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAZZOLA CILINDRICA POLIPROPILENE HARD 051755355 BOIC86400N@ISTRUZIONE.IT CONTATTARE IL GIORNO PRIMA PER CONCORDARE LA CONSEGNA					
29	Z37358E064	29/03/2022	04/04/2022	215,00	215	ATER FONDAZIONE	00375630365
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Pagamento biglietti spettacolo // CIG Z37358E064 Per la partecipazione delle classi: IIA (22 paganti), IIB (21 paganti) della scuola Primaria di Ponte Ronca allo spettacolo Esterina centovesiti del 24/03/22 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno: Totale alunni paganti: 43.					
30	ZF93281D63	30/03/2022	04/04/2022	314,44	314,44	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: ----- Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2022 - 30/04/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2022 - 31/03/2022 CANONE DI NOLEGGIO A COPIE Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 31/12/2021: 12.807 Riferimento: Lettura al 31/03/2022: 24.811 Riferimento: Scatti effettuati: 12.004 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 6.000 Riferimento: Scatti addebitabili: 6.004 x 0.00400 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2022 - 31/03/2022 CANONE DI NOLEGGIO A COPIE Riferimento: Conteg					



AVCP
Associazione Nazionale
Cittadini, Senzisti e Partecipativi

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.9

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I.
	Tipo CIG	Fornitura					
31	Z0135C5101	31/03/2022	09/04/2022	470,00	470	DidAttiva S.a.s. di Francesco Bocciardi	06314740488
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Soundtrap for Education 50 utenti sottoscrizione 2 anni					
32	Z752F1547B	30/03/2022	06/04/2022	125,00	125	WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Interventi assistenza - 5 ore					
33	ZF935C6AAB	31/03/2022	19/07/2022	1.423,44	1423,44	GA SERVICE S.R.L.	07252620963
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	V241EAK/23 8 /15/8/256/W11P					
34	Z6735973A7	29/03/2022	09/04/2022	1.638,00	1638	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nostro Riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 11708 /EC - Del 24-03-2022 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P Rif. ordine cliente 6330718 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					
35	Z9A34C8E6F	31/03/2022	13/09/2022	1.892,00	1892	Nuovo Studio Didattico	02354931202
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	corso di lingua Progetto Espanol Què Divertido 2021/22- 44 ore di attività					
36	Z3534C8EAA	31/03/2022	13/09/2022	903,00	903	Nuovo Studio Didattico	02354931202
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	corso di lingua Progetto Lettorato di Lingua Francese 2021/22 - 21 ore di attività					
37	Z2134C8E2D	31/03/2022	30/08/2022	3.182,00	3182	Nuovo Studio Didattico	02354931202
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	corso di lingua Progetto We Speak English 2021/22- 74 ore di attività					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N



Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I.
Anno		Fornitura					
38	ZF435BD545	30/03/2022	20/05/2022	40,00	40	Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna - SISTEMA MUSEALE	01131710376
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Visita alla Collezione di Zoologia - Istituto comprensivo di Zola Predosa - Classe 3°B - il 6/05/2022 - 20 alunni con 2 accompagnatori - da pagare					
39	Z4235DF775	04/04/2022	09/04/2022	68,18	68,18	Hotel de Prati S.n.c. di Carcereri de Prati Laura & C.	01329190381
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PERNOTTAMENTO					
40	Z182D4938C	11/04/2022	04/05/2022	6,19	6,19	Telecom Italia S.p.A.	00488410010
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Contributo Intercent 2018 40GB ric 01/02/22 - 31/03/22 Assistenza tecnica apparati di proprieta' 01/05/22 - 30/06/22 Noleggio apparati 01/05/22 - 30/06/22					
41	Z2D35A71A6	31/03/2022	05/05/2022	100,00	100	Museo della Città s.r.l.	02324251202
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VISITA GUIDATA PALAZZO PEPOLI. MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA IL GIORNO 31 MARZO 2022 TOTALE					
42	Z1234C8B1D	12/04/2022	04/05/2022	12,54	12,54	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R PROVVIGIONE					
43	Z82348E776	20/04/2022	04/05/2022	330,00	330	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO	02763581200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORATORI DIDATTICI DEL 31.01.2022 E DEL 21.02.2022 CLASSI 5A e 5B, "DAL PEPLO ALLA TOGA" E "DAI GEROGRAFICI ALL'ALFABETO" STORNO MARCA DA BOLLO Addebito spese bolli Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018					
44	ZCB348E68C	20/04/2022	04/05/2022	490,00	490	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO	02763581200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORATORI DIDATTICI PROGETTO "LA CIVILTA' EGIZIA" DEL 07.02.2022-23.02.2022-07.03.2022 CLASSE 4B LABORATORI DIDATTICI PROGETTO "LA CIVILTA' EGIZIA" DEL 09.02.2022-21.02.2022-09.03.2022 CLASSE 4A STORNO MARCA DA BOLLO Addebito spese bolli Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018					



AVCP
As. 27/05/2014 per il Via 2013/14 - Contratti 2/2013/14
ELENCO AFFIDAMENTI

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.11

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I.
Anno		Tipo CIG		Fornitura			
45	ZE1356E926	26/04/2022		350,00		CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X40 CONF.50 ETICHETTE POLIEST.6,4X3,3 PENNA "SUNRISE" PERSONALIZZATA COL. AZZURRO COD. PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-380 CIG ZE1356E926 CUP H39J21008570006 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					
46	Z8E35BA530	26/04/2022		110,00		CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X40 Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-343, Codice CUP: H39J21005930006, Codice CIG: Z8E35BA530 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					
47	Z273601B20	21/04/2022	19/07/2022	379,00	379	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07161270967
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NB LENOVO V15 82C500G5IX 15,6" i3-1005G1 8GB SSD256GB DVD W10 SPESE DI TRASPORTO					
48	Z8A35895B2	13/04/2022	04/05/2022	180,00	180	COSEPURI scpa	00470300377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2022/16896 DIRIGENTE SCOLASTICO E613 PONTE RONCA - CASALECCHIO DI RENO TEATRO - PONTE RONCA scuolabus					
49	Z393603B6E	28/04/2022	19/07/2022	49,00	49	UNIDOS S.r.l.	01609350705
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Progetto PON Digital Board sezione Digitalizzazione amministrativa cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-380 44/5/5001 Codice di licenza Office 2021 Professional Plus					
50	zac3596fb3	29/04/2022	11/05/2022	5.480,00	5480	ALDO MARTELLI & C. S.N.C. DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	00629361205
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ordine 6705264 del 22.03.2022. cig. ZAC3596FB3 LAVAPAVIMENTI BR 30/4 C EP (a) *** accessori e parti di consumo per ogni macchina** RULLOSPazzola ROSSO RULLO SPAZZOLA ARANCIONE duro TRAVE ASPIRAZIONE S complessivamente cadauna macchina LAVAPAVIMENTI BR 30/4 C EP (a) *** accessori e parti di consumo per ogni macchina** RULLOSPazzola ROSSO					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
51	Z1D35B3269	30/04/2022	04/05/2022	447,30	447,3	ARREDALASCUOLA S.R.L.	07507011000
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RULLO SPAZZOLA ARANCIONE duro TRAVE ASPIRAZIONE S complessivamente cadauna macchina LAVAPAVIMENTI BR 30/4 C EP (a) **** accessori e parti di consumo per ogni macchina** RULLOSPazzOLA ROSSO RULLO SPAZZOLA ARANCIONE duro TRAVE ASPIRAZIONE S complessivamente cadauna macchina LAVAPAVIMENTI BR 30/4 C EP (a) **** accessori e parti di consumo per ogni macchina** RULLOSPazzOLA ROSSO RULLO SPAZZOLA ARANCIONE duro TRAVE ASPIRAZIONE S complessivamente cadauna macchina					
52	Z1234C8B1D	02/05/2022	04/05/2022	7,42	7,42	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MATERIALE DI ARREDO SCUOLA PRIMARIA A.S.2021/2022-F DI EXART. 58 C.4 D.L. 73/2021 ARMADIO MET. ANTE BATT. 100X45X200H SPESE DI TRASPORTO					
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R PROVVIGIONE					
53	ZF93281D63	29/04/2022	04/05/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: ----- Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2022 - 31/05/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: --					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I.
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
54	ZF334C8DE9	03/05/2022	30/08/2022	1.088,00	1088	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	03243450370
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2022 - 31/05/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63 Conversazione con madrelingua inglese - Scuola Primaria incluso spettacolo					
55	Z99364B6F6	11/05/2022	08/06/2022	472,78	472,78	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nr. NS Ordine B/22/00333 del 09/05/22 Nr. DDT 22VS+02963 del 10/05/22 SCUOLA MEDIA VIA ALBERGATI, 30 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6795749 CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2 ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL CARTA IG.PURA 2V/10ROT ECOLABEL SUPER CLEAN MULT SGRASS PENLT1 SOFT GREEN POLV.LAV. ECOLABEL ALCOSCID LT.1 ALCOOL70%+OSSIG					
56	Z4235DF775	11/05/2022	12/05/2022	72,18	72,18	Hotel de Prati S.n.c. di Carcereri de Prati Laura & C.	01329190381
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PERNOTTAMENTO TASSA SOGGIORNO					
57	Z57356C008	30/04/2022	08/06/2022	1.609,09	1609,09	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	00632770376
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASPORTO CON PULLMAN - SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN Trasporto effettuato - Trasporto effettuato riga descrittiva - SERVIZIO DAL 06/04/2022 AL 06/04/2022 PREDOSA Trasporto effettuato - Trasporto effettuato CLASSE 3 F -3 E ZOLA PREDOSA-MONTE SOLE-ZOLA -Z57356C008 Rif. 2022/6508					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
58	Z9C3650344	17/05/2022		724,68		GA SERVICE S.R.L.	07252620963
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	riga descrittiva - SERVIZIO DAL 07/04/2022 AL 07/04/2022 PREDOSA Trasporto effettuato - Trasporto effettuato Rif. 2022/6509 riga descrittiva - SERVIZIO DAL 11/04/2022 AL 11/04/2022 PREDOSA Trasporto effett Rif. 2022/6510 CLASSE 3 C - 3 G ZOLA PREDOSA-MONTE SOLE-ZOLA -Z57356C008 CLASSE 3 A - 3 B ZOLA PREDOSA-MONTE SOLE-ZOLA -Z57356C008					
59	ZE23656783	12/05/2022	08/06/2022	169,86	169,86	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 18131/EC - Del 11-05-2022 POST IT 654-TFEN NEON 76X76 3M MAZZ.DA 100 ETICH.GENER.PLAST.METAL ETICHETTE IN BUSTA 10 FG 70X37 PORTONOME PVC C/CORD.CM12X7,5 VERT.100PZ FINELINER 780OHP - 12 PZ.MEDIO NERO CANCELLINO LAVAGNA MAGNETICA MM. 120 CARTA PROT. GR. 60 RIGHE 200 FG SPAGO CANAPA GR. 25 BLU BUSTE FORATE 22X30 9/100 B/A - 50PZ. ETICHETTE IN BUSTA 10 FG 27X19 PUNTI ZENITH 130E 1000PT. CONF.10 SCAT. CARP.MANILA 3 LEMBI STAMPATA AZZUR. 50PZ CARP.MANILA 3 LEMBI STAMPATA ROSSO 50PZ. FINELINER 780OHP NERO - 12PZ. FINE MARKER PENTEL PEN N 50 NERO Rif. ordine cliente 6792538 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					
60	Z6935BD510	17/05/2022	20/05/2022	42,00	42	Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna - SISTEMA MUSEALE	01131710376
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Visita alla collezione di zoologia 21 alunni paganti + due accompagnatori Classe 3^A giorno 13/04/2022 - pren. 21912 - Da incassare					



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.15

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I.
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
61	Z03364BBA2	19/05/2022	21/05/2022	96,00	96	FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA	02027441209
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ingressi al Museo Ebraico di Bologna di n.24 studenti della classe 3D dell'Istituto Comprensivo di Zola Predosa per la visita guidata del 18/5/2022					
62	Z23364B58D	16/05/2022	21/05/2022	200,00	200	Museo della Città s.r.l.	02324251202
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VISITA GUIDATA A PALAZZO PEPOLI. MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA IL GIORNO 18 MAGGIO 2022					
63	ZD835A1679	16/05/2022	07/06/2022	143,18	143,18	BOLOGNA SPORT HORSES ASD	03884431200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Iniziativa "INGRESSO AL CENTRO IPPICO BOLOGNA SPORT HORSES" - Classe 1 ^a A in data 09/05/2022 n. 23 alunni - Classe 1 ^a B in data 16/05/2022 n. 22 alunni					
64	Z9A363B754	19/05/2022	23/05/2022	955,20	955,2	Parcd della Standiana Srl a sdcid unidc	01285660393
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BIGLietTD iNGReSSd MiRaBiLaNDia PReNd 322205040052 eNTRaTa DeL 27/05/22					
65	ZF93281D63	25/05/2022	08/06/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2022 - 30/06/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: --- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2022 - 30/06/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63					
66	ZAB364D453	23/05/2022	07/06/2022	200,00	200	Museo della Città s.r.l.	02324251202
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VISITA GUIDATA PRESSO PALAZZO PEPOLI. MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA IL GIORNO 27 MAGGIO 2022					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG		Fornitura				
	TOTALE						
67	ZB0354D15A	25/05/2022	19/07/2022	3.108,00	3108	British Services Sas	02286280405
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA		Certificazione Lingua Inglese KET				
68	Z752F1547B	27/05/2022	07/06/2022	225,00	225	WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		Interventi assistenza - 9 ore				
69	ZBB36406D1	27/05/2022	07/06/2022	320,00	320	WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		Hard Disk 4tb NAS (2pz)				
70	Z303657A35	26/05/2022	07/06/2022	72,00	72	FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA	02027441209
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		Ingressi al Museo Ebraico di Bologna di n. 18 studenti della classe 3C dell'Istituto Comprensivo di Zola Predosa per la visita guidata del 25/5/2022				
71	Z593697629	01/06/2022	08/06/2022	63,85	63,85	LIFRA S.n.c. di BETTI GIANLUCA e C.	00518121207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		TONER RICOH SP213W /SP201N 1000PG RIF. Ordine Vs Prot. 0002897 del 27/5/22 ns PREV 174 25/05/				
72	Z1234C8B1D	30/05/2022	07/06/2022	47,84	47,84	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE PROVVIGIONE RACCOMANDATA R				
73	ZE635DCC66	31/05/2022	14/09/2022	163,00	163	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI	03171551207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		VISITE guidate storiche Monte Sole in data 6-7-11 e 20 Aprile 2022 - Classi 3F - 3E - 3C - 3G - 3A - 3B e 3D				
74	Z4C3646470	31/05/2022	08/06/2022	581,82	581,82	F.lli Pollini S.R.L. di Nerio, Maurizio e Romeo	02208520391
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		31 maggio 2022 Effettuato servizio con pullman Gran Turismo con partenza da Zola Predosa per Gradara e rientro come da Vs. programma				



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.17

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I	
Anno	Tipo CIG		Fornitura					
	al prezzo concordato							
75	Z52363ABC4	31/05/2022	08/06/2022	559,09	559,09	F.lli Pollini S.R.L. di Nerio, Maurizio e Romeo	02208520391	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27 maggio 2022 Effettuato servizio con pullman Gran Turismo con partenza da Zola Predosa per Mirabilandia e rientro come da Vs. programma al prezzo concordato						
76	Z8A36675EF	03/06/2022	08/06/2022	602,00	602	GRADARA INNOVA S.R.L.	02086580418	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Corrispettivo per attività didattica, visita guidata e ingresso camminamenti di ronda n. 43 alunni vs. istituto, classi II media, in data 31 maggio 2022						
77	Z2B363957D	08/06/2022	09/06/2022	221,00	221	LA LIBRI APERTI SRL	03984561203	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IUPITER CON DIZ						
78	ZB4359F82E	13/06/2022		500,00		Madisoft S.p.A.	01818840439	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Tavoletta grafometrica						
79	Z182D4938C	09/06/2022	19/07/2022	6,19	6,19	Telecom Italia S.p.A.	00488410010	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Contributo Intercent 2018 40GB ric 01/04/22 - 31/05/22 Assistenza tecnica apparati di proprieta' 01/07/22 - 31/08/22 Noleggio apparati 01/07/22 - 31/08/22						
80	Z203637712	14/06/2022	19/07/2022	560,00	560	COSEPURI scpa	00470300377	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2022/21933 DIRIGENTE SCOLASTICO E083 ZOLA PREDOSA - ESPLORARIA ZOCCA - ZOLA						
81	ZD13468555	16/06/2022	13/09/2022	1.600,00	1600	TECNOSCIENZA	03546001201	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Laboratori didattici // Laboratori didattici (40h) Bollo in fattura						
82	Z7D35EB9CE	20/06/2022	27/06/2022	69,00	69	WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI	04248980379	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Cavo USB M/M 3mt Cavo 2 RCA M - Jack 3,5 5mt Cavo HDMI 3mt Cavo Ethernet 3mt						

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
83	Z3D34CAA50	23/06/2022	13/09/2022	1.434,54	1434,54	Asd Francesco Francia Pallacanestro	00593141203
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	Compenso Progetto " Primaria in Movimento" riferimento contratto di prestazione d'opera professionale CIG Z6630B50D7					
84	ZDD35498D9	23/06/2022	15/11/2022	3.050,47	3050,47	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	00463980383
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	Realizzazione interventi di alfabetizzazione e mediazione linguistica - Convenzione protocollo n. 0001375 - 07/03/2022 - CIG ZDD35498D9 Periodo Marzo Maggio 2022 Interventi di alfabetizzazione minori italiano L2 e di mediazione linguistica - L2 Interventi di alfabetizzazione minori italiano L2 e di mediazione linguistica - mediazione					
85	Z7135DFB4D	23/06/2022	14/09/2022	558,57	558,57	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	00463980383
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Realizzazione interventi di alfabetizzazione e mediazione linguistica - Convenzione protocollo n. 0001982 - 05/04/2022 - CIG Z7135DFB4D Periodo Marzo Maggio 2022 Interventi di alfabetizzazione minori italiano L2 e di mediazione linguistica - L2 Interventi di alfabetizzazione minori italiano L2 e di mediazione linguistica - mediazione					
86	ZF93281D63	28/06/2022	19/07/2022	287,11	287,11	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2022 - 31/07/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2022 - 30/06/2022 CANONE DI NOLEGGIO A COPIE Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 31/03/2022: 24.811 Riferimento: Lettura al 30/06/2022: 35.664 Riferimento: Scatti effettuati: 10.853 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 6.000 Riferimento: Scatti addebitabili: 4.853 x 0.00400 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2022 - 30/06/2022 CANONE DI NOLEGGIO A COPIE					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N



Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG						
87	ZC8351DD04	01/07/2022	19/07/2022	1.665,00	1665	British Services Sas	02286280405
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA						
Preparazione esami certificazione lingua inglese - KET" nell'ambito del Progetto PO2-1 "Progetti potenziamento Umanistico e Sociale"							
88	Z2E3629E3D	19/07/2022	14/09/2022	1.533,32	1533,32	OPEN GROUP - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02410141200
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA						
CIG Z2E3629E3D - servizio di assistenza psicologica - PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A.S.							
89	ZF93281D63	22/07/2022	14/09/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021							
Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO							
Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b							
Riferimento: -----							
Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm							
Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00							
Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2022 - 31/08/2022							
CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE)							
Nota: --							
Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2022 - 31/08/2022							
CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA							
Nota: CIG. ZF93281D63							
90	Z94343C39F	10/08/2022	30/08/2022	70,00	70	NALDI MANUELA	02157041209
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
Formazione in materia previdenziale in modalita online H 1							
91	Z1234C8B1D	01/08/2022	30/08/2022	28,98	28,98	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
PROVVIGIONE RACCOMANDATA R							

Riferimento: Conteggio contatore totale 2
Riferimento

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N



Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
92	ZE2373060F	31/07/2022	15/09/2022	800,00	800	CO.GEN.SER. Società Cooperativa	03986210379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVISORIE FATTURA IMMEDIATA PER SERVIZI SPOSTAMENTO E SMONTAGGIO LIM NEL PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F.FRANCIA E SCUOLA PRIMARIA DI PONTE RONCA COME DA PREV.128-2022 per VS.ORDINE E CONTO nel mese di Luglio 2022 PER COMPLESSIVI EURO					
93	ZED3654B1A	30/07/2022		24.871,30		MY VOICE SRL	01813600663
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D.D.T. - 210 - 11/07/2022destinazione merce: ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 40069 Zola Predosa BO Controller Ubiquiti UNIFI Cloud Key G2Plus Catalyst 2960 Switch (48 GigE PoE 37048 GigE PoE 370 4 x SFP LAN Base CATALYST S29605 24 GIGE POE 370 W4XSFP LAN BASE Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE SFP 1000BASE-SX MM 850NM CABLAGGIO STRUTTURATO D.D.T. - 240 - 29/07/2022destinazione merce: ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 40069 Zola Predosa BO Parte Artigianale Attività tecnica per CABLAGGIO fibra ottica e rame Access Point UBIQUITI U6 PRO Dual Band4x4 MIMO INSTALLAZIONE IT					
94	Z34372F87F	21/07/2022	14/09/2022	427,35	427,35	COTONIERA FACCHINI S.R.L.	01054090376
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.37 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.38 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.39 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.40 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.41 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.42					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG		Fornitura				
	SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.43 Trasporto						
95	Z182D4938C	11/08/2022	14/09/2022	6,19	6,19	Telecom Italia S.p.A.	00488410010
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Contributo Intercent 2018 40GB ric 01/06/22 - 31/07/22 Assistenza tecnica apparati di proprieta' 01/09/22 - 31/10/22 Noleggio apparati 01/09/22 - 31/10/22					
96	NA	03/08/2022	14/09/2022	239,75	239,75	VERA SRL	04337890372
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 22/04/222 E 02/05/2022 COME DA VS ACCETTAZIONE. RIF. VS PROT. 0001588 DEL 17/03/2022 CIG Z1D359F7AE					
97	NA	03/08/2022	14/09/2022	117,62	117,62	VERA SRL	04337890372
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 26/04/2022 E 09/05/2022 ACCETTAZIONE PREVENTIVO VS PROT. 0001579 DEL 16/03/2022. CIG: ZCD359EA54					
98	ZC832043F2	25/08/2022	15/09/2022	850,00	850	Monduzzi Giorgia	02807020363
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDICINA DEL LAVORO					
99	ZE23651040	03/09/2022	14/09/2022	1.450,00	1450	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore					
100	ZF93281D63	30/08/2022	14/09/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2022 - 30/09/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: --- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2022 - 30/09/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
101	Z193561177	31/08/2022		30.600,00		TECNICA E FUTURO	02223711207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ActivPanel Touch COBALT 65" serie 7 4K Android 8 AP7-A65-02-EU WiFi e staffa inclusa EDU TRAINING (AP7-A65-02-EU+TL-01 Y) Installazione, montaggio e configurazione (S/N: 65W/25-M4HBEN09800 83, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 97 ; 65W/25-M5HBEN1480 201, 200, 203, 199, 216, 215, 214, 213)					
102	Z1234C8B1D	01/09/2022	09/09/2022	257,89	257,89	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE PROVVIGIONE					
103	ZCB3650FEF	05/09/2022	14/09/2022	250,00	250	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuvola Area Personale					
104	ZB83650FB7	05/09/2022	09/09/2022	300,00	300	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuvola Rilevazione Presenze					
105	Z3E3500383	13/09/2022	15/09/2022	165,00	165	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO	02763581200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORATORI DIDATTICI "IL COLORE DELLA PREISTORIA" SVOLTI DALLE CLASSI 3A E 3B IL 21 E IL 28 APRILE 2022 Imposta di bollo assoluta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018					
106	Z8B33E50EE	23/09/2022	04/10/2022	9.699,85	9699,85	MEDIA DIRECT SRL	02409740244
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D.D.T. NR. BO 1981 DEL 14-09-2022 Vs. Ord. MEPA 6481236 del 22-11-2021 (OC 5390 del 24-11-2021) COSPACES EDU PRO 30 - LICENZA 2 ANNI (30 UTENTI) D.D.T. NR. BO 2075 DEL 15-09-2022 Vs. Ord. MEPA 6481236 del 22-11-2021 (OC 5390 del 24-11-2021) MAKEBLOCK - KIT ELETTRONICO PER INVENTORI KIT 37 SENSORI IN 1 PER ARDUINO CLASSVR - KIT PER REALTA VIRTUALE IN CLASSE (8 VISORI) BEE-BART LITTLEBITS - KIT SINTETIZZATORE KORG					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Fornitura						
107	Z752F1547B	26/09/2022	04/10/2022	325,00	325	WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAKEBLOCK - HALOCODE STANDARD INNOVATION KIT LEGO EDUCATION SPIKE PRIME - SET BASE PER 12 STUDENTI MAKEBLOCK - MODULO WIFI FABBRIX ABS NERO 1.75MM 700GR CIRCUIT SCRIBE MAKER KIT GROVE STARTER KIT FOR ARDUINO 101 PERCORSO TRASPARENTE CON GRIGLIA PER BEE-BOT E BLUE-BOT KINGSTON CANVAS SELECT PLUS - SCHEDA MICROSDHC 32GB CLASSE 10 CON ADATTATORE SD BOBINA FILAMENTO 3D PLA 1,75MM ARANCIONE - 1 KG KIT 3 BOBINE FILAMENTO 3D PLA 1,75 MM BIANCO-GIALLO-BLU - 1 KG MAK						
108	Z2937965B3	27/09/2022	04/10/2022	100,00	100	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Nuvola rinnovo Firma Digitale						
109	ZBE379A564	27/09/2022	04/10/2022	100,00	100	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Nuvola rinnovo Firma Digitale						
110	Z1234C8B1D	28/09/2022	04/10/2022	110,98	110,98	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROVVIGIONE RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE						
111	ZF93281D63	29/09/2022	04/10/2022	165,94	165,94	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Riferimento: _____ Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO						

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I.
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
112	Z25378B328	06/10/2022	16/11/2022	1.614,31	1614,31	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b</p> <p>Riferimento: -----</p> <p>Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm</p> <p>Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00</p> <p>Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/10/2022 - 31/10/2022</p> <p>CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETARIA MEDIE)</p> <p>Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022</p> <p>CANONE DI NOLEGGIO A COPIE</p> <p>Riferimento: Conteggio contatore totale 1</p> <p>Riferimento: Lettura Precedente al 30/06/2022: 35.664</p> <p>Riferimento: Lettura al 30/09/2022: 42.298</p> <p>Riferimento: Scatti effettuati: 6.634</p> <p>Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 6.000</p> <p>Riferimento: Scatti addebitabili: 634 x 0.00400</p> <p>Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022</p> <p>CANONE DI NOLEGGIO A COPIE</p> <p>Riferimento: Conteggio</p>					
		<p>Nr. NS Ordine 22/02588 del 29/09/22</p> <p>Nr. DDT 22VS+05594 del 03/10/22</p> <p>SCUOLA MEDIA</p> <p>VIA ALBERGATI, 30 H-8-18 - ZOLA PREDOSA (BO)</p> <p>Rif. VS Ordine 6915302 53043</p> <p>ASCIUG.PURA CELL.2V.V.ECOLABEL</p> <p>BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL</p> <p>ROHAN SAPONE DELICATO</p> <p>MICR. MICROTEx VERDE ECOLABEL</p> <p>PANNOSPUGNA</p> <p>GUANTI LATTICE NO POLV DPM L</p> <p>PINZA NYLON PER MOP</p> <p>SPUGNA ACCOPPIATA 74V.EXTRA</p> <p>GUANTO IN GOMMA SATINATO L</p> <p>CARTA IG.PURA 2V10ROT ECOLABEL</p> <p>KALTOL DISINCROST CONC LT.1</p> <p>SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT</p>					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
114	ZD537E1903	03/10/2022	15/11/2022	87,45	87,45	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p> CARTA IG.PURA 2V10ROT ECOLABEL RICAMBIO MOP COT.XCARR.GR400 PERLA STROFINACCIO EXTRA VELLO COMPLETO CM 35 STRIAT PROLUNGA ALL.TELESCOP. 2x2 MT. SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO </p>					
115	ZC737DF2EC	03/10/2022	15/11/2022	2.006,65	2006,65	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p> Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 31157/EC - Del 01-10-2022 COMPRESSA DI GARZA 18X40 - CONF. 100PZ. SOLUZ.CUTANEA IODOPOVIDONE 125ml CEROTTI ASSORTITI 30 PZ Rif. ordine cliente 6949949 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento </p>					
115	ZC737DF2EC	03/10/2022	15/11/2022	2.006,65	2006,65	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p> Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 31184/EC - Del 03-10-2022 CANDEGGINA LYSOFORM 5L GUANTI LATTICE SENZA POLVERE MISURA L 10 ASCIUGAMANO Z - 2 VELI 220PZ. ECONATURA SANIALC ULTRA MULTIUSO ML 750 SANIALC MULTIUSO C/FLORALCOL ML 750 SECUR GERM SAPONE - 5KG MULTIACTIV DISINFETTANTE MULTISUPERICIE SANIALC MULTIUSO C/FLORALCOL 5 KG MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA SANIALC ULTRA MULTIUSO 5L IGENIKAL BAGNO ANTICALCARE 5 KG. IGENIKAL BAGNO ANTICALCARE 750ML Rif. ordine cliente 6948793 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) </p>					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
116	Z5537B2AC5	11/10/2022	15/11/2022	330,00	330	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					
		Tablet Nfc					
		Cavo					
		Caricatore usb					
		Chiusure per tablet					
		Supporti a muro per tablet					
117	Z3437A3A7C	14/10/2022	16/11/2022	999,86	999,86	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nr. NS Ordine 22/02634 del 05/09/22					
		Nr. DDT 22VS+05776 del 11/10/22					
		SC.PRIMARIA PONTE RONCA					
		VIA RISORGIMENTO, 217 - ZOLA PREDOSA (BO)					
		Rif. VS Ordine 6925711 60569					
		ASCIUG.PURA CELL.2V.V.ECOLABEL					
		ROHAN SAPONE DELICATO					
		MICR. MICROTEX VERDE ECOLABEL					
		SOFT GREEN POLV.LAV. ECOLABEL					
		GUANTO GOMMA SATINATO XL					
		CARTA IG.PURA 2V10ROT ECOLABEL					
		CHANTE CLEAN SGRASS MARSIGLIA					
		PINZA NYLON PER MOP					
		GUANTO IN GOMMA SATINATO L					
		SACCO IMMONDIZIA 70X110 MDPE					
		GUANTI LATTICE NO POLV DPM M					
		KALTOL DISINCROST CONC LT.1					
		RICAMBIO MOP COT.XCARR.GR400					
		SACCO IMMONDIZIA MEDIO 50X60					
		GUANTI LATTICE NO POLV DPM L					
		SUPER CLEAN MULT SGRASS PENLT1					
		AMMONIACA PROFUMATA FLAC.LT.1					
		GUANTO IN GOMMA SATINATO M					
		BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL					
		CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2					
		SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT					

**ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG		Fornitura				
118	Z4637DF46E	21/10/2022	15/11/2022	450,00	450	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	08799370963
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		GHIACCIO SINTETICO				
119	Z792EF055B	20/10/2022	11/11/2022	3.525,50	3525,5	NOBIS S.P.A.	02230970960
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		Polizza: 0496499100168 Prodotto: RC DIVERSI VARI Appendice numero: 4 ;Polizza: 0496729100169 Prodotto: UNICA INFORTUNI SCUOLE Appendicenumero: 4				
120	Z182D4938C	11/10/2022	15/12/2022	4,34	4,34	Telecom Italia S.p.A.	00488410010
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		Contributo Intercent 2018 40GB ric 01/08/22 - 30/09/22 Assistenza tecnica apparati di proprieta' 17/09/22 - 31/10/22 Noleggio apparati 17/09/22 - 31/10/22				
121	ZF93281D63	26/10/2022	16/11/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		Riferimento: ----- Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/11/2022 - 30/11/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/11/2022 - 30/11/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63				
122	ZC6384DF57	26/10/2022	16/11/2022	140,00	140	Romanella Professional	01834680702
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		SET GOMME TERGITORE FRONTE/RETRO (PARA) PZ.2 PER ROLLY NRG 11 M 33				

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N



Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno		Tipo CIG		Fornitura			
2022	Z6F36379BC	26/09/2022	16/11/2022	686,00	686	Mondo alla Rovescia A.S.D.	02979550353
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Attività didattica sportiva presso Parco Esploraria						
124	Z7D3854C1B	07/11/2022	16/11/2022	544,76	544,76	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Nr. NS Ordine B/22/00702 del 27/10/22 Nr. DDT 22VS+06317 del 04/11/22 SCUOLA MEDIA VIA ALBERGATI, 30 H-8-18 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6996524-105517 DECS AMBIENTE PLUS LT.1 PMC ASCIUG.PURA CELL 2V.V.ECOLABEL BOBINA 800STR.PURA 2V.ECOLABEL ROHAN SAPONE DELICATO ALCOSCID LT.1 ALCOOL70%+OSSIG						
125	Z3B3814388	07/11/2022	16/11/2022	225,26	225,26	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 11265 /VE - Del 02-11-2022 Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 34878/EC - Del 28-10-2022 TEMPERA LIQUIDA 250ML FLUO VERDE FILA TEMPERA LIQUIDA 1000 ML ROSSO VERMIGLIO TEMPERA LIQUIDA 1000 ML VIOLETTO FILA TEMPERA LIQUIDA 1000 ML VERDE SMERALDO F PENNELLESSE PUNTA PIATTA MM 65 PENNELLESSE PUNTA PIATTA MM 38 PENNELLO SETOLA PUNTA TONDA PENNELLO SETOLA PUNTA TONDA TEMPERA LIQUIDA 1000ML GIALLO FILA TEMPERA LIQUIDA 250 ML ARGENTO FILA TEMPERA LIQUIDA 250ML FLUO ROSA FILA TEMPERA LIQUIDA 250ML FLUO GIALLO FILA ROT ADES MAGIC 810 19X33 INVISIBILE 3M PENNELLO SETOLA PUNTA PIATTA PENNELLO SETOLA PUNTA PIATTA						



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.31

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
130	Z4E389964F	21/11/2022	29/11/2022	230,00	230	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p> Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 36918/EC - Del 17-11-2022 RISMA NAVIGATOR TARGET 80GR A4 500FG. CONSEGNA INTERNA ATRIO SCOLASTICO - Rif. ordine cliente 7025254 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento </p>					
131	Z7B387E744	25/11/2022	29/11/2022	110,00	110	AGEN.TER.	00662051200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p> VISITA GUIDATA EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA SEZ. FISIC LAB IN DATA 21/11/2022 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 4° SEZ. A DELL' IC DI ZOLA PREDOSA TITOLO LABORATORIO: I NUMERI DELLA NATURA RIF. VS. PROT. 0005095 DEL 09/11/2022 CIG. Z7B387E744 IVA ESENTE ART.10 COMMA 22 DEL DPR. N.633 DEL 1972 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 </p>					
132	ZF93281D63	29/11/2022		145,00		GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p> Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/12/2022 - 31/12/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/12/2022 - 31/12/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63 </p>					
133	Z1234C8B1D	02/12/2022	15/12/2022	79,70	79,7	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p> RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVISORIE PROVVISORIE </p>					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N



Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I.
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
2022	Z6B37C7637	03/12/2022	15/12/2022	174,00	174	PASSARINI ENRICO	03825631207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROVE ZERO - QUADERNO ALLIEVO					
2022	Z182D4938C	12/12/2022	15/12/2022	5,12	5,12	Telecom Italia S.p.A.	00488410010
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Contributo Intercent 2018 40GB ric 01/10/22 - 30/11/22					
2022	Z7A3782A40	16/12/2022		12.250,00		TECNICA E FUTURO	02223711207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ActivPanel Touch COBALT 65" serie 7 4K Android 8 AP7-A65-02-EU WiFi e staffa inclusa EDU TRAINING (AP7-A65-02-EU+TL-01 Y) Installazione, montaggio e configurazione (S/N: 65W25-M7HBFN0790: 620, 658, 689, 690, 691, 692, 693)					
2022	Z3038D029B	16/12/2022		757,15		DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	00486330509
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BAULETTO CON COPERCHIO - 38X27X1 TEMPERA GIOTTO ML. 1000 GIALLO P TEMPERA GIOTTO ML. 1000 BLU' OLT TEMPERA GLITTER GIOTTO ML.250 VE PUNTI CUCI. MM.6 NORMALE 10 SCAT COLLA VINILICA DECO KG.5. CUCITRICE PUNTO NORMALE A PINZA REFIL RICAMBIO PILOT FRIXION PZ. TEMPERAMATITE CON SERBATOIO GIOT GESSI COLORATI TONDI PZ. 12 NASTRO ADESIVO COLORATO 50X66 BL PATPLUMEIPONGO MORBIDO GR.350 VERDE PATPLUMEIPONGO MORBIDO GR.350 ROSSO PATPLUMEIPONGO MORBIDO GR.350 BLU SABBIA CINETICA KG. 1 PORTACORRISP. VASCHETTA INCASTRO NASVADESIVO TRASPARENTE INVISIBI SPAGO COLORATO GR. 25 ROSSO SPAGO COLORATO GR. 25 VERDE NASTRO ADESIVO CARTA MM.50X50MT. VELCRO MASCHIO/FEMMINA NASTRO C SECCHIO 3 UNICOLORE CM. 19X17H PALA COMPACT JUNIOR CM.41 PALLA IN GOMMA MM. 70 PZ.4 CARTA FOT. A4 TINTE FORTI4 COL. TEMPERA TOY COLOR ML. 1000 GIALLO					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
 40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N



Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
138	Z4C3881F3B	16/12/2022	20/12/2022	110,00	110	AGEN.TER.	00662051200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TEMPERA TOY COLOR ML.1000 BIANCO TEMPERA TOY COLOR ML.1000 ROSSOMAGENTA TEMPER VISITA GUIDATA EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA SEZ. PLANETARIO, IN DATA 28/11/2022 PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 4° SEZ. B , TITOLO LABORATORIO: I NUMERI DELLA NATURA RIF. VS. PROT. 0005107 DEL 09/11/2022 CIG. Z4C3881F3B Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014					
139	Z953828AC1	16/12/2022	20/12/2022	75,00	75	AGEN.TER.	00662051200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VISITA GUIDATA EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA SEZ. ORTO BOTANICO, IN DATA 30/11/2022 PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 2° SEZ. B , TITOLO LABORATORIO: BRUCHI E FARFALLE RIF. VS. PROT. 0004618 DEL 14/10/2022 CIG. Z953828AC1					
140	Z43390BEC8	16/12/2022		850,00		TECNICA E FUTURO	02223711207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Intervento di smontaggio, montaggio e spostamento LIM , monitor e varie di vostra proprietà come da richiesta					

**ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.1

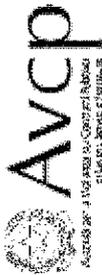
Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
1	ZA130130B2	19/01/2022	24/02/2022	29,67	29,67	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R PROVVIGIONE PROVVIGIONE					
2	ZBB34BFD65	22/01/2022	25/02/2022	180,00	180	MEDIASOFT SNC	02363700368
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Accesso servizi on-line Scuole anno 2022					
3	Z94343C39F	25/01/2022	24/02/2022	105,00	105	NALDI MANUELA	02157041209
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Formazione in materia previdenziale h 1,5					
4	ZF93281D63	27/01/2022	25/02/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2022 - 28/02/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/02/2022 - 28/02/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG: ZF93281D63					
5	Z6034E8673	27/01/2022	24/02/2022	120,00	120	POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D.	00665221206
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MAPPA ORIENTEERING MAPPE DA ORIENTEERING A.S. 2021/2022					
6	Z76337E2F2	31/01/2022	24/02/2022	38,93	38,93	GRUPPO GIODICART SRL	04715400729
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D.D.T. 1272 del 28-01-2022 ORDINE NR. OG 25096 DEL 19-10-2021 COLORI X VETRO IDEA ML.60 ASS.10 FLACON					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
7	Z1134FA11A	02/02/2022	25/02/2022	909,44	909,44	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>Nr. NS Ordine B/22/00089 del 31/01/22 Nr. DDT 22VS+00725 del 01/02/22 SC.PRIMARIA PONTE RONCA VIA RISORGIMENTO, 217 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6613424 STRIZZATORE NYLON ROHAN SAPONE DELICATO ALZAPATTUME C/GOMMA MAN.LUNGO BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL CARTA IG.PURA 2V10ROT ECOLABEL CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2 SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT GUANTI LATTICE NO POLV DPM L GUANTI LATTICE NO POLV DPM M ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL</p>					
8	Z8134FD6D2	02/02/2022	25/02/2022	495,22	495,22	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>Nr. NS Ordine B/22/00090 del 31/01/22 Nr. DDT 22VS+00723 del 01/02/22 SC.INFANZIA PONTE RONCA VIA RISORGIMENTO, 217 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6615066 SUPER CLEAN MULT SGRASS PENLT1 DECS AMBIENTE PLUS LT.1 PMC SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT CHANTE CLEAN SGRASS MARSIGLIA CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2 SACCO IMMUNDIZIA MEDIO 50X60 BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL SACCO IMM. NERO GM70X110 ROHAN SAPONE DELICATO ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL GUANTI LATTICE NO POLV DPM L GUANTI LATTICE NO POLV DPM M</p>					



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
9	Z1B347686E	09/02/2022	25/02/2022	1.608,07	1608,07	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>Nr. NS Ordine B/22/00107 del 03/02/22 Nr. DDT 22VS+00917 del 08/02/22 SCUOLA MEDIA VIA ALBERGATI, 30 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6622244 SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL SCOPA ALTA PLASTICA PANNOSPUGNA SACCO IMMONDIZIA MEDIO 50X60 SACCO IMM. NERO CM70X110 PANNINO MICROFIBRA BLU COMUNITA' ABR.EX15x22,5-A.1214 ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL RICAMBIO MOP COT.XCARR.GR400 CHANTE CLEAN SGRASS MARSIGLIA PINZA NYLON PER MOP CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2 SUPER CLEAN MULT SGRASS PENLT1 CARTA IG.PURA 2V10ROT*ECOLABEL KALTOL DISINCROST CONC LT.1 QUICK BAGNO FL.LT.1 ROHAN SAPONE DELICATO ALZAPATTUME C/GOMMA MAN.LUNGO SPUGNA ACCOPPIATA 74N.EXTRA TERGIVETRO COMP.INOX CM.35 GUANTO IN GOMMA SATINATO M GUANTO IN GOMMA SATINATO L GUANTO GOMMA SATINATO XL SOFT GREEN POLV.LAV. ECOLABEL FAST MULTIUSO LT.1 LEM PIATTI A MANO LIQ. L</p>					
10	Z053383F0C	05/02/2022	24/02/2022	1.200,00	1200	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuvola Amministrazione Digitale					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
		Fornitura					
11	Z0234F0516	27/01/2022	25/02/2022	472,50	472,5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 2884/EC - Del 26-01-2022 RISMA CARTA COPY 2 80 A4 FABRIANO - L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						
12	Z0234F0516	27/01/2022	25/02/2022	157,50	157,5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 2885/EC - Del 26-01-2022 RISMA CARTA COPY 2 80 A4 FABRIANO - L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento						
13	Z3834DD402	10/02/2022	25/02/2022	337,91	337,91	VOLLEY & SPORT s.r.l.	08552720016
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO DdT N. 343 DEL 9/02/2022 PUNZONE DI CONTROLLO cf.10 OSTACOLO acc.zinc.imb.reg.30-40-50 LANterna SEGNAPOSTO 30X30 conf.10 FISCHIETTO FOX ELETTRONICO COMPRESSORE ELETTRICO con set aghi VS.ORDINE MEPA ODA 6591939 DEL 19.1.2022-CIG Z3834DD402						
14	Z182D4938C	10/02/2022	24/02/2022	6,19	6,19	Telecom Italia S.p.A.	00488410010
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Contributo Intercent 2018 40GB ric 01/12/21 - 31/01/22 Assistenza tecnica apparati di proprieta' 01/03/22 - 30/04/22 Noleggio apparati 01/03/22 - 30/04/22						
15	ZA33501FB7	14/02/2022	25/02/2022	255,71	255,71	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 598 /VE - Del 03-02-2022 Nostro riferimento						



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
16	ZA130130B2	18/02/2022	24/02/2022	33,64	33,64	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 4170/EC - Del 02-02-2022 PILE LR06 STILO 1,5V BLISTER 4 PZ NASTRO ADESIVO IMBALLO H50X66MT AVANA POST IT 654-TFEN NEON 76X76 3M FOGLI BRISTOL 200 GR BIANCO 70X100 CART BRISTOL GR200 70X100 ARANCIO CART BRISTOL GR200 70X100 GIALLO PILE LR03 MINI STILO 1,5 V BLISTER 4 PZ NASTRO SEGNALETICO ADESIVO GIALLO/NERO BUSTE FORATE 22X30 C/SOFF. 10PZ. CUCITRICE ACCIAIO CROMATO PORTACHIAVI PLAST C/TARGH+GIVOL. 50PZ. PUNTI ZENITH 130E 1000PT. CONF.10 SCAT. PENNA SFERA SUPERB PENTEL BK77 ROSSO ETICHETTE A4 48,5X25,4 100FG RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 BLU RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 GIALLO RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 ROSSO RACC FATTURE NERO & PROT.34X30X8 VERDE ELASTICI GOMMA D120 X 1,7MM CONF 1 KG FETTUCCE GOMMA D120 X					
17	ZF93281D63	23/02/2022	25/02/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG						
						Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2022 - 31/03/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/03/2022 - 31/03/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63	
18	Z1F35232D9	24/02/2022	25/02/2022	60,00	60	WIRETEK DI ENRICO FACCIOI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO SSD 240gb Kingston 3D						
19	Z752F1547B	24/02/2022	25/02/2022	200,00	200	WIRETEK DI ENRICO FACCIOI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Interventi assistenza - 8 ore						
20	Z83343CBC9	28/02/2022	04/04/2022	1.980,00	1980	MEDIA DIRECT SRL	02409740244
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" D.D.T. NR. BO 7000 DEL 28-02-2022 Vs. Ord. MEPA 6532237 del 14-12-2021 (OC 6679 del 20-12-2021) MAKEBLOCK - CODEY ROCKY CLASS PACK CON GUIDE DIDATTICHE MAKEBLOCK - HALOCODE CLASS PACK (12 SCHEDE) PROGETTO PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"						
21	Z1234C8B1D	02/03/2022	04/04/2022	11,56	11,56	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO PROVVIGIONE RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE						
22	ZDC353D577	28/02/2022	07/04/2022	2.000,00	2000	FARMACIA GHIRONDA Luca e Andrea Venturelli snc	02403411206
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO MASCHERINA FPP2 ADULTI MASCHERINA FPP2 PEDIATRICA						
23	ZD8356B6AE	28/02/2022	07/04/2022	194,00	194	FAIP SRL	01264220169
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO EFF. SU LAVASC. LW 46 HYBRID LINDHAUS MATR. 101505						

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N



Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG						
Fornitura							
24	Z3B3501F23	28/02/2022	04/04/2022	42,20	40	ME SERVICE DI REGA ANTONIO	10355670018
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
<p>MANODOPERA VIAGGIO DIRITTO FISSO DI USCITA C/O ZOLA PREDOSA (BO) TROVATO CARTA NEL SERBATOIO DELL'ACQUA E NELL' ATTACCO ACQUA PRIMA DEL FILTRO SMONTAGGIO E PULIZIA, PROVA E CONTROLLO</p> <p>** Rif. Doc. di trasporto 83/2022 del 15/02/2022; ** Rif. Conferma d'ordine 55/2022 del 01/02/2022; ** Rif. Preventivo 24/2022 del 31/01/2022; A seguito vostro ordine (PROTOCOLLO - 0000507 del 31/01/2022) A seguito vostra richiesta del 28/01/2022: Coppia di placche adulti compatibili per defibrillatori con connettore Philips/Laerdal Lotto: 21DF2882 - scad. 06/2024 CIG: Z3B3501F23 Spese di trasporto</p>							
25	Z84355A40F	07/03/2022	04/04/2022	120,23	120,23	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
<p>Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 9305/EC - Del 04-03-2022 COMPRESSE DI GARZA 20X20 10PZ. SOLUZ.CUTANEA IODOPOVIDONE 125ml CEROTTI 7X2CM. - 10PZ. AMUCHINA 100% 1 LT PROFESS. 419389 - CASSETTA MURALE PRONTOSOCCORSO OLTRE 2 P L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento</p>							
26	Z27359BF8C	18/03/2022	04/04/2022	170,00	170	Informatica e Didattica S.a.s.	01652870781
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
Rinnovo licenza d'uso annuale del software ID_Fatture + XML Avcp + ID_F24							



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.8

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
27	ZC8355A4BD	14/03/2022	04/04/2022	215,00	215	C.S.L. Commerciale Sanitaria Lombarda Srl	01864740129
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ghiaccio istantaneo busta TNT					
28	Z1F35B7F6D	23/03/2022	04/05/2022	110,00	110	Romanella Professional	01834680702
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAZZOLA CILINDRICA POLIPROPILENE HARD					
		051755355					
		BOIC86400N@ISTRUZIONE.IT					
		CONTATTARE IL GIORNO PRIMA PER CONCORDARE LA CONSEGNA					
29	Z37358E064	29/03/2022	04/04/2022	215,00	215	ATER FONDAZIONE	00375630365
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Pagamento biglietti spettacolo // CIG Z37358E064 Per la partecipazione delle classi: IIA (22 paganti), IIB (21 paganti) della scuola Primaria di Ponte Ronca allo spettacolo Esterina centovesisti del 24/03/22 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno: Totale alunni paganti: 43.					
30	ZF93281D63	30/03/2022	04/04/2022	314,44	314,44	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: -----					
		Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021					
		Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO					
		Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b					
		Riferimento: -----					
		Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm					
		Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00					
		Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2022 - 30/04/2022					
		CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETARIA MEDIE)					
		Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2022 - 31/03/2022					
		CANONE DI NOLEGGIO A COPIE					
		Riferimento: Conteggio contatore totale 1					
		Riferimento: Lettura Precedente al 31/12/2021: 12.807					
		Riferimento: Lettura al 31/03/2022: 24.811					
		Riferimento: Scatti effettuati: 12.004					
		Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 6.000					
		Riferimento: Scatti addebitabili: 6.004 x 0.00400					
		Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/01/2022 - 31/03/2022					
		CANONE DI NOLEGGIO A COPIE					
		Riferimento: Conteg					



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
31	Z0135C5101	31/03/2022	09/04/2022	470,00	470	DidAttiva S.a.s. di Francesco Bocciardi	06314740488
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Soundtrap for Education 50 utenti sottoscrizione 2 anni					
32	Z752F1547B	30/03/2022	06/04/2022	125,00	125	WIRETEK DI ENRICO FACCIOI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Interventi assistenza - 5 ore					
33	ZF935C6AAB	31/03/2022	19/07/2022	1.423,44	1423,44	GA SERVICE S.R.L.	07252620963
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	V241EAK/23 8 /I5/8/256/W11P					
34	Z6735973A7	29/03/2022	09/04/2022	1.638,00	1638	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>Nostro Riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 11708/EC - Del 24-03-2022 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P Rif. ordine cliente 6330718 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento</p>					
35	Z9A34C8E6F	31/03/2022	13/09/2022	1.892,00	1892	Nuovo Studio Didattico	02354931202
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	corso di lingua Progetto Espanol Què Diverido 2021/22- 44 ore di attività					
36	Z3534C8EAA	31/03/2022	13/09/2022	903,00	903	Nuovo Studio Didattico	02354931202
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	corso di lingua Progetto Lettorato di Lingua Francese 2021/22 - 21 ore di attività					
37	Z2134C8E2D	31/03/2022	30/08/2022	3.182,00	3182	Nuovo Studio Didattico	02354931202
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	corso di lingua Progetto We Speak English 2021/22- 74 ore di attività					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
38	ZF435BD545	30/03/2022	20/05/2022	40,00	40	Alma Mater Studiorum Università di Bologna - SISTEMA MUSEALE	01131710376
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Visita alla Collezione di Zoologia - Istituto comprensivo di Zola Predosa - Classe 3°B - il 6/05/2022 - 20 alunni con 2 accompagnatori - da pagare					
39	Z4235DF775	04/04/2022	09/04/2022	68,18	68,18	Hotel de Prati S.n.c. di Carcereri de Prati Laura & C.	01329190381
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PERNOTTAMENTO					
40	Z182D4938C	11/04/2022	04/05/2022	6,19	6,19	Telecom Italia S.p.A.	00488410010
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Contributo Intercent 2018 40GB ric 01/02/22 - 31/03/22					
		Assistenza tecnica apparati di proprietà' 01/05/22 - 30/06/22					
		Noleggio apparati 01/05/22 - 30/06/22					
41	Z2D35A71A6	31/03/2022	05/05/2022	100,00	100	Museo della Città s.r.l.	02324251202
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VISITA GUIDATA PALAZZO PEPOLI. MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA IL GIORNO 31 MARZO 2022					
42	Z1234C8B1D	12/04/2022	04/05/2022	12,54	12,54	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R PROVVISORIA					
43	Z82348E776	20/04/2022	04/05/2022	330,00	330	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO	02763581200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORATORI DIDATTICI DEL 31.01.2022 E DEL 21.02.2022 CLASSI 5A e 5B, "DAL PEPLIO ALLA TOGA" E "DAI GEROGRAFICI ALL'ALFABETO"					
		STORNO MARCA DA BOLLO					
		Addebito spese bolli					
		Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018					
44	ZCB348E68C	20/04/2022	04/05/2022	490,00	490	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO	02763581200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORATORI DIDATTICI PROGETTO "LA CIVILTA' EGIZIA" DEL 07.02.2022-23.02.2022-07.03.2022 CLASSE 4B					
		LABORATORI DIDATTICI PROGETTO "LA CIVILTA' EGIZIA" DEL 09.02.2022-21.02.2022-09.03.2022 CLASSE 4A					
		STORNO MARCA DA BOLLO					
		Addebito spese bolli					
		Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N



Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
45	ZE1356E926	26/04/2022		350,00		CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X40 CONF.50 ETICHETTE POLIEST.6,4X3,3 PENNA "SUNRISE" PERSONALIZZATA COL. AZZURRO COD. PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-380 CIG ZE1356E926 CUP H39J21008570006 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					
46	Z8E35BA530	26/04/2022		110,00		CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TARGA PLEXIGLASS DA MM 5 CM.30X40 Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-343, Codice CUP: H39J21005930006, Codice CIG: Z8E35BA530 Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					
47	Z273601B20	21/04/2022	19/07/2022	379,00	379	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07161270967
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NB LENOVO V15 82C500G5IX 15,6" i3-1005G1 8GB SSD256GB DVD W10 SPESE DI TRASPORTO					
48	Z8A35895B2	13/04/2022	04/05/2022	180,00	180	COSEPURI scpa	00470300377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2022/16896 DIRIGENTE SCOLASTICO E613 PONTE RONCA - CASALECCHIO DI RENO TEATRO - PONTE RONCA scuolabus					
49	Z393603B6E	28/04/2022	19/07/2022	49,00	49	UNIDOS S.r.l.	01609350705
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Progetto PON Digital Board sezione Digitalizzazione amministrativa cod. progetto: 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-380 44/5/5001 Codice di licenza Office 2021 Professional Plus					
50	zac3596fb3	29/04/2022	11/05/2022	5.480,00	5480	ALDO MARTELLI & C. S.N.C. DI MARTELLI ALESSANDRO E LUCA	00629361205
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ordine 6705264 del 22.03.2022. cig. ZAC3596FB3 LAVAPAVIMENTI BR 30/4 C EP (a) *** accessori e parti di consumo per ogni macchina** RULLOSPazzola ROSSO RULLO SPAZZOLA ARANCIONE duro TRAVE ASPIRAZIONE S complessivamente cadauna macchina LAVAPAVIMENTI BR 30/4 C EP (a) *** accessori e parti di consumo per ogni macchina** RULLOSPazzola ROSSO					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
51	Z1D35B3269	30/04/2022	04/05/2022	447,30	447,3	ARREDALASCUOLA S.R.L.	07507011000
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RULLO SPAZZOLA ARANCIONE duro TRAVE ASPIRAZIONE S complessivamente cadauna macchina LAVAPAVIMENTI BR 30/4 C EP (a) *** accessori e parti di consumo per ogni macchina** RULLOSPAZZOLA ROSSO RULLO SPAZZOLA ARANCIONE duro TRAVE ASPIRAZIONE S complessivamente cadauna macchina LAVAPAVIMENTI BR 30/4 C EP (a) *** accessori e parti di consumo per ogni macchina** RULLOSPAZZOLA ROSSO RULLO SPAZZOLA ARANCIONE duro TRAVE ASPIRAZIONE S complessivamente cadauna macchina					
52	Z1234C8B1D	02/05/2022	04/05/2022	7,42	7,42	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MATERIALE DI ARREDO SCUOLA PRIMARIA A.S.2021/2022-F DI EXART. 58 C.4 D.L. 73/2021 ARMADIO MET. ANTE BATT. 100X45X200H SPESE DI TRASPORTO RACCOMANDATA R PROVVISORIE					
53	ZF93281D63	29/04/2022	04/05/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: ----- Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2022 - 31/05/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: --					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
54	ZF334C8DE9	03/05/2022	30/08/2022	1.088,00	1088	THE BENEDICT SCHOOL S.R.L.	03243450370
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/05/2022 - 31/05/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63 Conversazione con madrelingua inglese - Scuola Primaria incluso spettacolo					
55	Z99364B6F6	11/05/2022	08/06/2022	472,78	472,78	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nr. NS Ordine B/22/00333 del 09/05/22 Nr. DDT 22VS+02963 del 10/05/22 SCUOLA MEDIA VIA ALBERGATI, 30 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6795749 CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2 ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL CARTA IG.PURA 2V10ROT ECOLABEL SUPER CLEAN MULT SGRASS PENLT1 SOFT GREEN POLV.LAV. ECOLABEL ALCOSCID LT.1 ALCOOL70%+OSSIG					
56	Z4235DF775	11/05/2022	12/05/2022	72,18	72,18	Hotel de Prati S.n.c. di Carcereri de Prati Laura & C.	01329190381
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PERNOTTAMENTO TASSA SOGGIORNO					
57	Z57356C008	30/04/2022	08/06/2022	1.609,09	1609,09	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	00632770376
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRASPORTO CON PULLMAN - SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN Trasporto effettuato - Trasporto effettuato riga descrittiva - SERVIZIO DAL 06/04/2022 AL 06/04/2022 PREDOSA Rif. 2022/6508 CLASSE 3 F -3 E ZOLA PREDOSA-MONTE SOLE-ZOLA -Z57356C008 Trasporto effettuato - Trasporto effettuato					

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno		Tipo CIG		Fornitura			
58	Z9C3650344	17/05/2022		724,68		GA SERVICE S.R.L.	07252620963
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>HP ProBook 445 G8, AMD Ryzen 7, 1,9 GHz, 35,6 cm (14), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB</p>					
59	ZE23656783	12/05/2022	08/06/2022	169,86	169,86	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 18131/EC - Del 11-05-2022 POST IT 654-TFEN NEON 76X76 3M MAZZ.DA 100 ETICH.GENER.PLAST.METAL ETICHETTE IN BUSTA 10 FG 70X37 PORTONOME PVC C/CORD.CM12X7,5 VERT.100PZ FINELINER 780OHP - 12 PZ.MEDIO NERO CANCELLINO LAVAGNA MAGNETICA MM. 120 CARTA PROT. GR. 60 RIGHE 200 FG SPAGO CANAPA GR. 25 BLU BUSTE FORATE 22X30 9/100 B/A - 50PZ. ETICHETTE IN BUSTA 10 FG 27X19 PUNTI ZENITH 130E 1000PT. CONF.10 SCAT. CARP.MANILA 3 LEMBI STAMPATA AZZUR. 50PZ CARP.MANILA 3 LEMBI STAMPATA ROSSO 50PZ. FINELINER 780OHP NERO - 12PZ. FINE MARKER PENTEL PEN N 50 NERO Rif. ordine cliente 6792538 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento</p>					
60	Z6935BD510	17/05/2022	20/05/2022	42,00	42	Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna - SISTEMA MUSEALE	01131710376
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>Visita alla collezione di zoologia 21 alunni paganti + due accompagnatori Classe 3^A giorno 13/04/2022 - pren. 21912 - Da incassare</p>					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVC/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno		Tipo CIG					
61	Z03364BBA2	19/05/2022	21/05/2022	96,00	96	FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA	02027441209
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		Ingressi al Museo Ebraico di Bologna di n.24 studenti della classe 3D dell'Istituto Comprensivo di Zola Predosa per la visita guidata del 18/5/2022.				
62	Z23364B58D	16/05/2022	21/05/2022	200,00	200	Museo della Città s.r.l.	02324251202
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		VISITA GUIDATA A PALAZZO PEPOLI. MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA IL GIORNO 18 MAGGIO 2022				
		TOTALE					
63	ZD835A1679	16/05/2022	07/06/2022	143,18	143,18	BOLOGNA SPORT HORSES ASD	03884431200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		Iniziativa "INGRESSO AL CENTRO IPPICO BOLOGNA SPORT HORSES" - Classe 1^ A in data 09/05/2022 n. 23 alunni - Classe 1^ B in data 16/05/2022 n. 22 alunni				
64	Z9A363B754	19/05/2022	23/05/2022	955,20	955,2	Parcd della Standiana Srl a sdcd unidc	01285660393
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		BiGLieTtd iNGReSSd MiRaBiLaNDia PReNd 322205040052 eNTRaTa DeL 27/05/22				
65	ZF93281D63	25/05/2022	08/06/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: _____ Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2022 - 30/06/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/06/2022 - 30/06/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63				
66	ZAB364D453	23/05/2022	07/06/2022	200,00	200	Museo della Città s.r.l.	02324251202
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		VISITA GUIDATA PRESSO PALAZZO PEPOLI. MUSEO DELLA STORIA DI BOLOGNA IL GIORNO 27 MAGGIO 2022				

**ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.16

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
TOTALE							
67	ZB0354D15A	25/05/2022	19/07/2022	3.108,00	3108	British Services Sas	02286280405
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	Certificazione Lingua Inglese KET					
68	Z752F1547B	27/05/2022	07/06/2022	225,00	225	WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Interventi assistenza - 9 ore					
69	ZBB36406D1	27/05/2022	07/06/2022	320,00	320	WIRETEK DI ENRICO FACCIOLI	04248980379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Hard Disk 4tb NAS (2pz)					
70	Z303657A35	26/05/2022	07/06/2022	72,00	72	FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA	02027441209
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Ingressi al Museo Ebraico di Bologna di n.18 studenti della classe 3C dell'Istituto Comprensivo di Zola Predosa per la visita guidata del 25/5/2022					
71	Z593697629	01/06/2022	08/06/2022	63,85	63,85	LIFRA S.n.c. di BETTI GIANLUCA e C.	00518121207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TONER RICOH SP213W /SP201N 1000PG RIF. Ordine Vs Prof. 0002897 del 27/5/22 ns PREV 174 25/05/					
72	Z1234C8B1D	30/05/2022	07/06/2022	47,84	47,84	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE PROVVIGIONE RACCOMANDATA R					
73	ZE635DCC66	31/05/2022	14/09/2022	163,00	163	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI	03171551207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VISITE guidate storiche Monte Sole in data 6-7-11 e 20 Aprile 2022 - Classi 3F - 3E - 3C - 3G - 3A - 3B e 3D					
74	Z4C3646470	31/05/2022	08/06/2022	581,82	581,82	F.lli Pollini S.R.L. di Nerio, Maurizio e Romeo	02208520391
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	31 maggio 2022 Effettuato servizio con pullman Gran Turismo con partenza da Zola Predosa per Gradara e rientro come da Vs. programma					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
		Fornitura					
		Tipo CIG					
83	Z3D34CAA50	23/06/2022	13/09/2022	1.434,54	1434,54	Asd Francesco Francia Pallacanestro	00593141203
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	Compenso Progetto " Primaria in Movimento" riferimento contratto di prestazione d'opera professionale CIG Z6630B50D7					
84	ZDD35498D9	23/06/2022	15/11/2022	3.050,47	3050,47	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	00463980383
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	Realizzazione interventi di alfabetizzazione e mediazione linguistica - Convenzione protocollo n. 0001375 - 07/03/2022 - CIG ZDD35498D9 Periodo Marzo Maggio 2022 Interventi di alfabetizzazione minori italiano L2 e di mediazione linguistica - L2 Interventi di alfabetizzazione minori italiano L2 e di mediazione linguistica - mediazione					
85	Z7135DFB4D	23/06/2022	14/09/2022	558,57	558,57	C.I.D.A.S. SOC. COOP. SOCIALE A R.L. I.S.	00463980383
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Realizzazione interventi di alfabetizzazione e mediazione linguistica - Convenzione protocollo n. 0001982 - 05/04/2022 - CIG Z7135DFB4D Periodo Marzo Maggio 2022 Interventi di alfabetizzazione minori italiano L2 e di mediazione linguistica - L2 Interventi di alfabetizzazione minori italiano L2 e di mediazione linguistica - mediazione					
86	ZF93281D63	28/06/2022	19/07/2022	287,11	287,11	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: _____ Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2022 - 31/07/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2022 - 30/06/2022 CANONE DI NOLEGGIO A COPIE Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 31/03/2022: 24.811 Riferimento: Lettura al 30/06/2022: 35.664 Riferimento: Scatti effettuati: 10.853 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 6.000 Riferimento: Scatti addebitabili: 4.853 x 0.00400 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/04/2022 - 30/06/2022 CANONE DI NOLEGGIO A COPIE					

ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N



Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
		Fornitura					
87	ZC8351DD04	01/07/2022	19/07/2022	1.665,00	1665	British Services Sas	02286280405
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	Preparazione esami certificazione lingua inglese - KET" nell'ambito del Progetto PO2-1 "Progetti potenziamento Umanistico e Sociale"					
88	Z2E3629E3D	19/07/2022	14/09/2022	1.533,32	1533,32	OPEN GROUP - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02410141200
2022	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	CIG Z2E3629E3D - servizio di assistenza psicologica - PRESTAZIONE D OPERA PROFESSIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A.S.					
89	ZF93281D63	22/07/2022	14/09/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2022 - 31/08/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/08/2022 - 31/08/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63					
90	Z94343C39F	10/08/2022	30/08/2022	70,00	70	NALDI MANUELA	02157041209
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Formazione in materia previdenziale in modalita online H 1					
91	Z1234C8B1D	01/08/2022	30/08/2022	28,98	28,98	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROVVIGIONE RACCOMANDATA R					

Riferimento: Conteggio contatore totale 2
Riferimento



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.20

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
92	ZE2373060F	31/07/2022	15/09/2022	800,00	800	CO.GEN.SER. Società Cooperativa	03986210379
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE FATTURA IMMEDIATA PER SERVIZI SPOSTAMENTO E SMONTAGGIO LIM NEL PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO F.FRANCIA E SCUOLA PRIMARIA DI PONTE RONCA COME DA PREV.128-2022 per VS.ORDINE E CONTO nel mese di Luglio 2022 PER COMPLESSIVI EURO					
93	ZED3654B1A	30/07/2022		24.871,30		MY VOICE SRL	01813600663
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D.D.T. - 210 - 11/07/2022destinazione merce: ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 40069 Zola Predosa BO Controller Ubiquiti UNIFI Cloud Key G2Plus Catalyst 2960 Switch (48 Gige PoE 37048 Gige PoE 370 4 x SFP LAN Base CATALYST S29605 24 GIGE POE 370 W4XSFP LAN BASE Switch Web Managed 8 porte Gigabit PoE SFP 1000BASE-SX MM 850NM CABLAGGIO STRUTTURATO D.D.T. - 240 - 29/07/2022destinazione merce: ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 40069 Zola Predosa BO Parte Artigianale Attività tecnica per CABLAGGIO fibra ottica e rame Access Point UBIQUITI U6 PRO Dual Band4x4 MIMO INSTALLAZIONE IT					
94	Z34372F87F	21/07/2022	14/09/2022	427,35	427,35	COTONIERA FACCHINI S.R.L.	01054090376
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.37 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.38 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.39 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.40 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.41 SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.42					

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
		Fornitura					
Anno		Tipo CIG					
SCARPA BIANCA LACCI,PUNTALE,MIS.43 Trasporto							
95	Z182D4938C	11/08/2022	14/09/2022	6,19	6,19	Telecom Italia S.p.A.	00488410010
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Contributo Intercent 2018 40GB ric 01/06/22 - 31/07/22 Assistenza tecnica apparati di proprieta' 01/09/22 - 31/10/22 Noleggio apparati 01/09/22 - 31/10/22					
96	Z1D359F7AE	03/08/2022	14/09/2022	239,75	239,75	VERA SRL	04337890372
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 22/04/2022 E 02/05/2022 COME DA VS ACCETTAZIONE. RIF. VS PROT. 0001588 DEL 17/03/2022 CIG: Z1D359F7AE					
97	ZCD359EA54	03/08/2022	14/09/2022	117,62	117,62	VERA SRL	04337890372
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 26/04/2022 E 09/05/2022 ACCETTAZIONE PREVENTIVO VS PROT. 0001579 DEL 16/03/2022. CIG: ZCD359EA54					
98	ZC832043F2	25/08/2022	15/09/2022	850,00	850	Monduzzi Giorgia	02807020363
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDICINA DEL LAVORO					
99	ZE23651040	03/09/2022	14/09/2022	1.450,00	1450	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore					
100	ZF93281D63	30/08/2022	14/09/2022	145,00	145	GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2022 - 30/09/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/09/2022 - 30/09/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
101	Z193561177	31/08/2022		30.600,00		TECNICA E FUTURO	02223711207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ActivPanel Touch COBALT 65" serie 7 4K Android 8 AP7-A65-02-EU WiFi e staffa inclusa EDU TRAINING (AP7-A65-02-EU+TL-01 Y) Installazione, montaggio e configurazione (S/N: 65W25-M4HBEN09800 83, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 96, 97 ; 65W25-M5HBEN1480 201, 200, 203, 199, 216, 215, 214, 213)					
102	Z1234C8B1D	01/09/2022	09/09/2022	257,89	257,89	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE PROVVIGIONE POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE PROVVIGIONE PROVVIGIONE PROVVIGIONE					
103	ZCB3650FEF	05/09/2022	14/09/2022	250,00	250	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuvola Area Personale					
104	ZB83650FB7	05/09/2022	09/09/2022	300,00	300	Madisoft S.p.A.	01818840439
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nuvola Rilevazione Presenze					
105	Z3E3500383	13/09/2022	15/09/2022	165,00	165	FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVGLIO	02763581200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LABORATORI DIDATTICI "IL COLORE DELLA PREISTORIA" SVOLTI DALLE CLASSI 3A E 3B IL 21 E IL 28 APRILE 2022 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.6 DM 17/06/2014 e art.2 DM 28/12/2018					
106	Z8B33E50EE	23/09/2022	04/10/2022	9.699,85	9699,85	MEDIA DIRECT SRL	02409740244
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	D.D.T. NR. BO 1981 DEL 14-09-2022 Vs. Ord. MEPA 6481236 del 22-11-2021 (OC 5390 del 24-11-2021) COSPACES EDU PRO 30 - LICENZA 2 ANNI (30 UTENTI) D.D.T. NR. BO 2075 DEL 15-09-2022 Vs. Ord. MEPA 6481236 del 22-11-2021 (OC 5390 del 24-11-2021) MAKEBLOCK - KIT ELETTRONICO PER INVENTORI KIT 37 SENSORI IN 1 PER ARDUINO CLASSVR - KIT PER REALTA VIRTUALE IN CLASSE (8 VISORI) BEE-BART LITTLEBITS - KIT SINTETIZZATORE KORG					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG						
112	Z25378B328	06/10/2022	16/11/2022	1.614,31	1614,31	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO						
Nr. NS Ordine 22/02588 del 29/09/22 Nr. DDT 22VS+05594 del 03/10/22 SCUOLA MEDIA VIA ALBERGATI, 30 H-8-18 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6915302 53043 ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL ROHAN SAPONE DELICATO MICR. MICROTEx VERDE ECOLABEL PANNOSPUGNA GUANTI LATTICE NO POLV DPM L PINZA NYLON PER MOP SPUGNA ACCOPPIATA 74V.EXTRA GUANTO IN GOMMA SATINATO L CARTA IG.PURA 2V/10ROT ECOLABEL KALTOL DISINCROST CONC LT.1 SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT							
Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: _____ Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/10/2022 - 31/10/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022 CANONE DI NOLEGGIO A COPIE Riferimento: Conteggio contatore totale 1 Riferimento: Lettura Precedente al 30/06/2022: 35.664 Riferimento: Lettura al 30/09/2022: 42.298 Riferimento: Scatti effettuati: 6.634 Riferimento: Scatti compresi nel minimo: 6.000 Riferimento: Scatti addebitabili: 634 x 0.00400 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/07/2022 - 30/09/2022 CANONE DI NOLEGGIO A COPIE Riferimento: Conteggio							

Prog. Anno	CIG Tipo CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Fornitura							
113	Z1237A2D66	06/10/2022	15/11/2022	1.165,37	1165,37	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>Nr. NS Ordine 22/02587 del 29/09/22 Nr. DDT 22VS+05602 del 03/10/22 SCUOLE PONTE RONCA VIA RISORGIMENTO, 217 ORE 8-16 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6925399 60393 ROHAN SAPONE DELICATO SUPER CLEAN MULT SGRASS PENLT1 CHANTE CLEAN SGRASS MARSIGLIA SOFT GREEN POLV.LAV. ECOLABEL STRIZZATORE NYLON PINZA NYLON PER MOP SPUGNA ACCOPPIATA 74V EXTRA ASCIUG.PURA CELL 2V.V ECOLABEL PANNI MICROFIBRA VERDE KALTOL DISINCROST CONC LT.1 SANIFORT DETERG.C/DISINFETTANT SACCO IMMONDIZIA MEDIO 50X60 TERGIVETRO COMP.INOX CM.35 BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2</p>					

Prog.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno	Tipo CIG	Fornitura					
114	ZD537E1903	03/10/2022	15/11/2022	87,45	87,45	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p>CARTA IG.PURA 2V10ROT ECOLABEL RICAMBIO MOP COT.XCARR.GR400 PERLA STROFINACCIO EXTRA VELLO COMPLETO CM 35 STRIAT PROLUNGA ALL.TELESCOP. 2x2 MT. SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO</p>					
		<p> Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 31157/EC - Del 01-10-2022 COMPRESSA DI GARZA 18X40 - CONF. 100PZ. SOLUZ.CUTANEA IODOPOVIDONE 125ml CEROTTI ASSORTITI 30 PZ Rif. ordine cliente 6949949 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento </p>					
115	ZC737DF2EC	03/10/2022	15/11/2022	2.006,65	2006,65	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<p> Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 31184/EC - Del 03-10-2022 CANDEGGINA LYSOFORM 5L QUANTI LATTICE SENZA POLVERE MISURA L 10 ASCIUGAMANO Z - 2 VELI 220PZ. ECONATURA SANIALC ULTRA MULTIUSO ML 750 SANIALC MULTIUSO C/FLORALCOL ML 750 SECUR GERM SAPONE - 5KG MULTIACTIV DISINFETTANTE MULTISUPERICIE SANIALC MULTIUSO C/FLORALCOL 5 KG MASCHERINA FFP2 SENZA VALVOLA SANIALC ULTRA MULTIUSO 5L IGENIKAL BAGNO ANTICALCARE 5 KG. IGENIKAL BAGNO ANTICALCARE 750ML Rif. ordine cliente 6948793 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) </p>					



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA
40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.29

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
Anno		Fornitura					
Tipo CIG							
123	Z6F36379BC	26/09/2022	16/11/2022	686,00	686	Mondo alla Rovescia A.S.D.	02979550353
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Attività didattica sportiva presso Parco Esploraria					
124	Z7D3854C1B	07/11/2022	16/11/2022	544,76	544,76	ITALCHIM s.r.l.	03960230377
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nr. NS Ordine B/22/00702 del 27/10/22 Nr. DDT 22VS+06317 del 04/11/22 SCUOLA MEDIA VIA ALBERGATI, 30 H-8-18 - ZOLA PREDOSA (BO) Rif. VS Ordine 6996524-105517 DECS AMBIENTE PLUS LT.1 PMC ASCIUG.PURA CELL.2V.V ECOLABEL BOBINA 800STR PURA 2V ECOLABEL ROHAN SAPONE DELICATO ALCOSSCID LT.1 ALCOOL70%+OSSIG					
125	Z3B3814388	07/11/2022	16/11/2022	225,26	225,26	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nostro Riferimento Causale: 021 - DDT Vendita a PA Protocollo N.: 11265 /VE - Del 02-11-2022 Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 34878/EC - Del 28-10-2022 TEMPERA LIQUIDA 250ML FLUO VERDE FILA TEMPERA LIQUIDA 1000 ML ROSSO VERMIGLIO TEMPERA LIQUIDA 1000 ML VIOLETTO FILA TEMPERA LIQUIDA 1000 ML VERDE SMERALDO F PENNELLESSE PUNTA PIATTA MM 65 PENNELLESSE PUNTA PIATTA MM 38 PENNELLO SETOLA PUNTA TONDA PENNELLO SETOLA PUNTA TONDA TEMPERA LIQUIDA 1000ML GIALLO FILA TEMPERA LIQUIDA 250 ML ARGENTO FILA TEMPERA LIQUIDA 250ML FLUO ROSA FILA TEMPERA LIQUIDA 250ML FLUO GIALLO FILA ROT ADES.MAGIC 810 19X33 INVISIBILE 3M PENNELLO SETOLA PUNTA PIATTA PENNELLO SETOLA PUNTA PIATTA					



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Pag.31

Prog. Anno	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I
130	Z4E389964F	21/11/2022	29/11/2022	230,00	230	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	00150470342
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nostro riferimento Causale: 001 - Ordini ETB Protocollo N.: 36918/EC - Del 17-11-2022 RISMA NAVIGATOR TARGET 80GR A4 500FG. CONSEGNA INTERNA ATRIO SCOLASTICO - Rif. ordine cliente 7025254 L'IVA esposta in questa fattura deve essere versata all'erario dal destinatario ai sensi dell'art.17-ter dpr n. 633/72 (Scissione dei pagamenti) Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento					
131	Z7B387E744	25/11/2022	29/11/2022	110,00	110	AGEN.TER.	00662051200
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VISITA GUIDATA EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA SEZ. FISIC LAB IN DATA 21/11/2022 PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 4° SEZ. A DELL' IC DI ZOLA PREDOSA TITOLO LABORATORIO: I NUMERI DELLA NATURA RIF. VS. PROT. 0005095 DEL 09/11/2022 CIG. Z7B387E744 IVA ESENTE ART.10 COMMA 22 DEL DPR. N.633 DEL 1972 Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014					
132	ZF93281D63	29/11/2022		145,00		GM2 SRL	03122301207
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Riferimento: Contratto Nr. NOLO 21/0207 del 06/09/2021 Riferimento: CONTRATTO DI NOLEGGIO Nota: PRT 0003464 DEL 06/09/2021 C14b Riferimento: ----- Riferimento: Articolo: MX-2651EU/Multifunzione digitale Sharp a colori da 26 ppm Riferimento: S/N: MIF20/000381 - 9511268X00 Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/12/2022 - 31/12/2022 CANONE DI NOLEGGIO (SEGRETERIA MEDIE) Nota: -- Riferimento: Addebiti per il periodo: 01/12/2022 - 31/12/2022 CANONE DI NOLEGGIO COMPLESSIVO (PORTINERIA, SALA INSEGN.MEDIE E SALA INSEGN. PRIMARIA Nota: CIG. ZF93281D63					
133	Z1234C8B1D	02/12/2022	15/12/2022	79,70	79,7	Poste Italiane S.p.A.	01114601006
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RACCOMANDATA R RACCOMANDATA R PROVVIGIONE PROVVIGIONE					



ELENCO CIG (LEGGE 190/2012) - AVCP/ANAC
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) - VIA ALBERGATI 30 - C.F. 80072450374 - C.M. BOIC86400N

Creditor (aggiudicatario del CIG)

C.F./P.I

Progr.	CIG	Data Inizio	Data Fine	Importo agg.	Importo liq.	Creditore (aggiudicatario del CIG)	C.F./P.I	
Anno	Tipo CIG	Fornitura						
138	Z4C3881F3B	16/12/2022	20/12/2022	110,00	110	AGEN.TER.	00662051200	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TEMPERA TOY COLOR ML. 1000 BIANCO TEMPERA TOY COLOR ML. 1000 ROSSOMAGENTA TEMPER						
		VISITA GUIDATA EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA SEZ. PLANETARIO, IN DATA 28/11/2022 PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 4° SEZ. B , TITOLO LABORATORIO: I NUMERI DELLA NATURA RIF. VS. PROT. 0005107 DEL 09/11/2022 CIG. Z4C3881F3B Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014						
139	Z953828AC1	16/12/2022	20/12/2022	75,00	75	AGEN.TER.	00662051200	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VISITA GUIDATA EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA SEZ. ORTO BOTANICO, IN DATA 30/11/2022 PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 2° SEZ. B , TITOLO LABORATORIO: BRUCHI E FARFALLE RIF. VS. PROT. 0004618 DE 14/10/2022 CIG. Z953828AC1						
140	Z43390BEC8	16/12/2022		850,00		TECNICA E FUTURO	02223711207	
2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Intervento di smontaggio, montaggio e spostamento LIM , monitor e varie di vostra proprietà come da richiesta						