

Nr. di registro	Data registrazione	Nr. Determina	Spesa (IVA incl)	Oggetto
0010714	30/12/2025	D.D. 193/2025	244,00 €	Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Nomina Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – Assunzione impegni di spesa per riunione periodica e sopralluogo ambienti di lavoro.
0010712	30/12/2025	D.D. 192/2025	830,27 €	Assunzione impegni di spesa per il servizio noleggio fotocopiatrici multifunzione ricondizionate - periodo: 30.09.2025/22.12.2025.
0010711	30/12/2025	D.D. 191/2025	1.100,00 €	Assunzione impegno di spesa - Servizio di Cassa – Compenso per la gestione e tenuta conto – anno 2025.
0010707	30/12/2025	D.D. 190/2025	871,32 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale. Affidamento, stipula contratto e assunzione impegni di spesa.
0010697	29/12/2025	D.D. 189/2025	300,00 €	Quota associativa ASA-FO.CE (quota portale supplenze e quota adesione ASAFO.CE) – Assunzione impegno di spesa.
0010691	29/12/2025	D.D. 188/2025	578,61 €	Programma Erasmus+-Progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474-CUP G14D25002470006". Rimborso spese anticipate dal personale docente per la mobilità Spagna (Montoro), periodo: 15- 20.02.2026. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
0010686	29/12/2025	D.D. 187/2025	8,50 €	Rimborso quota assicurativa. Assunzione impegno di spesa.
0010680	29/12/2025	D.D. 186/2025	2,00 €	Rimborso delle spese sostenute dall'Istituto Cassiere per la gestione del servizio di cassa (bolli a carico ente) – periodo: novembre 2025. Assunzione impegno di spesa.
0010670	27/12/2025	D.D. 185/2025	771,04 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di n°1 lavatrice e di n°1 aspirapolvere senza fili da destinare alle Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo di Gatteo. Affidamento, stipula contratto e assunzione impegni di spesa.
0010667	24/12/2025	D.D. 184/2025	140,40 €	Determina di liquidazione rimborso spese per attività di laboratorio e manutenzione. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
0010664	24/12/2025	D.D. 183/2025	6.421,60 €	Determina dirigenziale (D.D. 183/2025) - Liquidazione compensi PNRR DM 65/2023
0010582	20/12/2025	D.D. 182/2025	1.209,73 €	Programma Erasmus+-Progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474-CUP G14D25002470006". Rimborso spese sostenute dal personale docente per la mobilità Francia (Massy), periodo: 02.12.2025 – 06.12.2025, nell'ambito del progetto Erasmus. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
0010581	20/12/2025	D.D. 181/2025	994,60 €	Programma Erasmus+-Progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474-CUP G14D25002470006". Rimborso spese sostenute dal personale docente per l'attività di Job Shadowing presso l'I.C. di Tikkakoski in Finlandia, periodo: 24.09.2025 – 01.10.2025, nell'ambito del progetto Erasmus. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
0010579	20/12/2025	D.D. 180/2025	15.067,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 5306 del 15.12.2025 di € 15.067,00 emessa dall'impresa "C2 s.r.l."
0010537	18/12/2025	D.D. 179/2025	1.864,44 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di materiale sportivo destinato allo svolgimento delle attività didattiche di Scienze Motorie. Affidamento, stipula contratto e assunzione impegni di spesa.
0010515	18/12/2025	D.D. 178/2025	2.165,50 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto (D.D. 178/2025) - servizio di assistenza, manutenzione e licenza d'uso del software gestionale "Nuvola/Area Amministrazione Digitale e Nuovo/Sito Web" – Anno 2026
0010487	17/12/2025	D.D. 177/2025	3.035,81 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990" Rimborso spese sostenute dal personale docente per la partecipazione ai corsi di formazione nell'ambito del progetto Erasmus. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
0010456	16/12/2025	D.D. 176/2025	4.980,00 €	Liquidazione Fatture elettroniche n. 240/74T del 26.11.2025 e n. 246/74T del 15.12.2025 emessa dall'AdV "Il Baule Volante s.r.l." per l'acquisto di un pacchetto viaggio comprendente il trasporto aereo, il trasporto ferroviario, il servizio alberghiero e abbonamento ai mezzi pubblici, nell'ambito del progetto Erasmus+ in Francia (Massy) - periodo: 02/12/2025 – 06/12/2025. Codice progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 CUP G14D25002470006.
0010454	16/12/2025	D.D. 175/2025	35,96 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 1025266453 del 04.12.2025 emessa dall'impresa "Poste Italiane S.p.A." di Roma
0010417	16/12/2025	D.D. 174/2025	2.296,60 €	Liquidazione FT 4987/p del 30.11.2025 di € 2.296,60 emessa dall'impresa "Gruppo Giodicart s.r.l." di Trani e riduzione impegni di spesa per articoli fuori produzione.
0010373	15/12/2025	D.D. 173/2025	2.700,37 €	Liquidazione FT 256/pa del 30.11.2025 di € 2.700,37 emessa dall'impresa "E' Cosi s.r.l." di Forlì
0010348	15/12/2025	D.D. 172/2025	2.640,24 €	Liquidazione FT 550/90 del 27.11.2025 di € 2.640,24 emessa dall'impresa "Thema Office s.r.l."
0010108	05/12/2025	D.D. 171/2025	53.823,00 €	Determina Dirigenziale (D.D. 171/2025) - Liquidazione compensi PNRR DM 19/2025
0009744	26/11/2025	D.D. 170/2025	4.412,85 €	Liquidazione FT 341/PA del 20.11.2025 di € 4.412,85 emessa dall'impresa "Cartaria Forlivese s.r.l."
0009733	26/11/2025	D.D. 169/2025	442,52 €	Liquidazione FT n. 12833/Fvise del 07.11.2025 di € 442,52 emessa dall'impresa Gruppo Spaggiari Parma Spa
0009721	26/11/2025	D.D. 168/2025	33,51 €	Liquidazione FT n. 4821 del 31.10.2025 di € 2,42 e FT n. 4822 del 31.10.2025 di € 31,09 emesse dall'impresa Gruppo Giodicart s.r.l. di Trani
0009674	25/11/2025	D.D. 167/2025	1.708,00 €	Determina Dirigenziale (Det. 167) – Servizio di consulenza in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e Incarico RSPP - Liquidazione Fattura elettronica n. 1/971 del 31.10.2025
0009636	24/11/2025	D.D. 166/2025	7.675,50 €	Polizza Infortuni/R.C./Assistenza/Tutela Legale CHUBB European Group SE n. ITBSTR16624 a.s. 2025/2026. Impegno e liquidazione di spesa sul Programma Annuale e.f. 2025 a favore della compagnia assicurativa "CHUBB EUROPEAN GROUP SE", con disposizione di pagamento a favore di soggetto autorizzato all'incasso "Benacquista assicurazioni s.n.c."

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000503 - 20/01/2026 - V.2 - U

0009606	23/11/2025	D.D. 165/2025	1.288,32 €	Determina Dirigenziale (Det. 165) – Fornitura materiale informatico – Liquidazione Fattura elettronica n. 163 del 31.10.2023
0009567	20/11/2025	D.D. 164/2025	170,80 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario (taghe per esterno con logo PNRR), mediante Ordine Diretto sul MePA. Assunzione impegni di spesa
0009462	17/11/2025	D.D. 163/2025	4.556,68 €	Determina Dirigenziale - Liquidazione fattura elettronica n. 473/N del 10.10.2025 per la fornitura e installazione impianto audio
0009408	15/11/2025	D.D. 162/2025	4,00 €	Rimborso delle spese sostenute dall'Istituto Cassiere per la gestione del servizio di cassa (bolli a carico ente) – periodo: agosto-settembre 2025. Assunzione impegno di spesa.
0009358	13/11/2025	D.D. 161/2025	14.344,00 €	Determina dirigenziale - Liquidazione compensi Esperti e Tutor nell'ambito del PNRR DM 66/2023
0009253	11/11/2025	D.D. 160/2025	2.640,24 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta (TD) nell'ambito del MePA, della fornitura di materiale di cancelleria per uso amministrativo . Stipula Trattativa diretta sul MePA n° 5784987. Assunzione impegni di spesa.
0009211	11/11/2025	D.D. 159/2025	2.407,53 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta (TD) nell'ambito del MePA, della fornitura di materiale di cancelleria per uso didattico. Stipula Trattativa diretta sul MePA n° 5786067. Assunzione impegni di spesa.
0009136	07/11/2025	D.D. 158/2025	2.700,37 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta (TD) nell'ambito del MePA, della fornitura di detersivi e disinfettanti. Stipula Trattativa diretta sul MePA n° 5768358. Assunzione impegni di spesa.
0009104	07/11/2025	D.D. 157/2025	442,52 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di abbonamento alla rivista on-line "Italia-scuola". Affidamento, stipula contratto e assunzione impegni di spesa.
0009041	05/11/2025	D.D. 156/2025	4.412,85 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta (TD) nell'ambito del MePA, della fornitura di materiale igienico-sanitario. Stipula Trattativa diretta sul MePA n° 5767352. Assunzione impegni di spesa.
0009002	04/11/2025	D.D. 155/2025	732,00 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, del servizio per la realizzazione di una attività laboratoriale di danza popolare romagnola destinata agli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria. Assunzione impegni di spesa.
0008999	04/11/2025	D.D. 154/2025	4.980,00 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, tramite Trattativa diretta sul MePA/Consip, per l'acquisto del pacchetto viaggio (trasporto aereo+trasporto ferroviario+servizio alberghiero+abbonamento mezzi pubblici) per progetto Erasmus+ in Francia (Massy) - periodo: 02/12/2025 – 06/12/2025 Codice progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 CUP G14D25002470006. Assunzione impegni di spesa.
0008878	31/10/2025	D.D. 153/2025	160,61 €	Liquidazione Fatture elettroniche n. 1025230745 del 14.10.2025 e n. 1025238167 del 28.10.2025 emesse dall'impresa "Poste Italiane S.p.A." di Roma
0008659	27/10/2025	D.D. 152/2025	2.440,00 €	Determina Dirigenziale (Det. 152) - Servizio di formazione per la realizzazione di "Laboratori di formazione sul campo" nell'ambito del PNRR – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/2023). Liquidazione Fattura Elettronica MePa 18/25 del 22.10.2025.
0008627	24/10/2025	D.D. 151/2025	778,43 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 2/410 del 10.10.2025 emessa dall'impresa "All Ufficio s.r.l.", con sede legale in Riccione (RN), per il servizio noleggio fotocopiatrici multifunzione ricondizionate - periodo: 15.05.2025/30.09.2025. Assunzione impegni di spesa.
0008583	23/10/2025	D.D. 150/2025	488,00 €	Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Nomina Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – Liquidazione fattura elettronica n. 56/Me del 30.09.2025 di € 488,00
0008086	10/10/2025	D.D. 149/2025	43,98 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 1025208457 del 11.09.2025 emessa dall'impresa "Poste Italiane S.p.A." di Roma
0007634	26/09/2025	D.D. 148/2025	509,15 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990" _Rimborso spese sostenute dalla Comunidad de Madrid – C.E.I.P. "Carmen Conde" per la mobilità degli alunni della scuola primaria. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
0007633	26/09/2025	D.D. 147/2025	481,82 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990" _Rimborso spese sostenute dal personale docente per la partecipazione ai corsi di formazione nell'ambito del progetto Erasmus. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
0007631	26/09/2025	D.D. 146/2025	1.366,40 €	Determina Dirigenziale (Det. 146) – Corso di aggiornamento in materia di primo soccorso. Liquidazione Fattura elettronica n. 910/25 del 15.09.2025.
0007623	26/09/2025	D.D. 145/2025	1.288,32 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta (TD) nell'ambito del MePA, per la fornitura di materiale informatico necessario allo svolgimento degli interventi di manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnologiche in dotazione presso i plessi scolastici dell'I.C. di Gatteo. Assunzione impegni di spesa.
0007606	26/09/2025	D.D. 144/2025	9.835,00 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, tramite Trattativa diretta sul MePA/Consip, del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Nomina Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. – Durata triennale
0007580	25/09/2025	D.D. 143/2025	15.067,00 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, tramite Trattativa diretta sul MePA/Consip, per la fornitura di monitor interattivi per aule scolastiche – Sostituzione dispositivi obsoleti. Assunzione impegni di spesa.

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000503 - 20/01/2026 - VI.2 - U

0007507	23/09/2025	D.D. 142/2025	2.324,10 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 3931/PA del 08.09.2025 emessa dall'impresa "Madisoft S.p.A" di Pollenza (MC) dell'importo di € 2.324,10 Iva inclusa
0007506	23/09/2025	D.D. 141/2025	701,50 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 4107/PA del 09.09.2025 emessa dall'impresa "Madisoft S.p.A" di Pollenza (MC) dell'importo di € 701,50 Iva inclusa
0007497	23/09/2025	D.D. 140/2025	280,00 €	Determina Dirigenziale (Det. 140) – Corso di formazione in modalità webinar denominato "Gestire la scuola mese per mese". Liquidazione Fattura elettronica n. 8215 del 31.08.2025.
0006665	01/09/2025	D.D. 139/2025	1.366,40 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, tramite Trattativa diretta sul MePA/Consip, per l'erogazione di due corsi di aggiornamento in materia di primo soccorso. Impegni di spesa.
0006551	29/08/2025	D.D. 138/2025	1.869,60 €	Determina Dirigenziale (D.D. 138/2025) - Liquidazione compensi accessori PNRR DM 65/2023 (costi indiretti)
0006547	29/08/2025	D.D. 137/2025	884,00 €	Determina Dirigenziale (D.D. 137/2025) - PNRR DM 65/2023 - Assunzione impegni di spesa e liquidazione Compensi Componenti Gruppo di Lavoro
006477	26/08/2025	D.D. 136/2025	280,00 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 36 del 31 marzo 2023, tramite ODA sul MePA, per la fruizione di un corso di formazione in modalità webinar riservato al Dirigente Scolastico. Impegno di spesa.
0006416	18/08/2025	D.D. 135/2025	66.371,78 €	Determina di liquidazione dei compensi al personale docente e A.T.A. a carico del fondo M.O.F. per a.s. 2024/2025
0006359	07/08/2025	D.D. 134/2025	51,69 €	Assunzione impegni di spesa e liquidazione rimborso spese anticipate dal personale docente nell'a.s. 2024/2025 per la fornitura di beni e servizi per uso didattico
0006357	07/08/2025	D.D. 133/2025	4,00 €	Rimborso delle spese sostenute dall'Istituto Cassiere per la gestione del servizio di cassa (bolli a carico ente) – periodo: giugno-luglio 2025. Assunzione impegno di spesa.
0006266	04/08/2025	D.D. 132/2025	2.440,00 €	Assunzione impegno di spesa e contestuale Liquidazione Compenso al personale Esterno per l'attività di Esperto Formatore
0006252	04/08/2025	D.D. 131/2025	1.220,00 €	Assunzione impegni di spesa e contestuale Liquidazione Compenso al personale Esterno per l'attività di Esperto Formatore
0006230	31/07/2025	D.D. 130/2025	8.000,00 €	Assunzione impegni di spesa e contestuale liquidazione Compensi a favore del personale scolastico (profilo collaboratore scolastico) per lo svolgimento del servizio di sporzionamento e pre-scuola nelle Scuole dell'Infanzia a.s. 2024/2025
0006167	28/07/2025	D.D. 129/2025	1.484,62 €	Liquidazione fattura elettronica nr. 3/44 del 30.06.2025. Acquisto fornitura di materiale di facile consumo (carta per fotocopie in risme – formato A4 e A3) finalizzata alla realizzazione del progetto PNRR "Insieme si può" – Cod. Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-46791, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU
0006165	26/07/2025	D.D. 128/2025	260,00 €	Determina Dirigenziale (D.D. 128/2025) – Rimborso spese per la realizzazione di un laboratorio di pasta fresca destinati agli alunni italiani e francesi nell'ambito del progetto "Erasmus+ - 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990. CUP G14C24000040005
0006110	18/07/2025	D.D. 127/2025	4.392,00 €	Determina Dirigenziale (D.D. 127/2025) - Servizio di formazione nell'ambito del PNRR – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/2023). Liquidazione Fatture Elettroniche emessa da "Formath Project s.r.l."
0006081	17/07/2025	D.D. 126/2025	4.600,00 €	Servizio di supporto psicologico a.s. 2024/2025. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura elettronica n. 11 del 02.07.2025
0006058	16/07/2025	D.D. 125/2025	690,00 €	Servizio per l'organizzazione e l'attuazione di un'attività laboratoriale sulla navigazione a vela e pratica in acqua, nell'ambito del progetto "Erasmus+ - 2024-1-IT02-KA121-SCH000200990. CUP G14C24000040005. Liquidazione fattura elettronica n. 3 del 18.06.2025
0006048	15/07/2025	D.D. 124/2025	1.218,30 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990" - Rimborso spese anticipate dal personale Docente per l'accoglienza Alunni e Docenti Francesi – periodo: 07- 14 maggio 2025. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
0006045	15/07/2025	D.D. 123/2025	1.320,00 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990" _Rimborso spese sostenute dal personale docente per l'iscrizione ai corsi di formazione nell'ambito del progetto Erasmus. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
0006019	14/07/2025	D.D. 122/2025	56,01 €	Determina Dirigenziale (D.D. 122/2025) - Liquidazione Fatture elettroniche n. 1025144828 del 13.06.2025 e n. 1025161370 del 09.07.2025 emesse dall'impresa "Poste Italiane S.p.A." di Roma
0005955	08/07/2025	D.D. 121/2025	1.570,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 686 del 31.05.2025 emessa dall'impresa "Bianchini s.r.l."
0005953	08/07/2025	D.D. 120/2025	825,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 687 del 31.05.2025 emessa dall'impresa "Bianchini s.r.l."
0005950	08/07/2025	D.D. 119/2025	323,56 €	Liquidazione Fattura elettronica n. ZZ60507083 del 06.06.2025 di € 80,89 (Iva inclusa) emessa dall'impresa "Vodafone Italia S.p.A.", con sede legale in Via Jervis 13 – Ivrea (TO).
0005918	07/07/2025	D.D. 118/2025	1.220,00 €	Determina Dirigenziale (D.D. 118/2025) - PNRR DM 66/2023 - Assunzione impegni di spesa e liquidazione Compensi Esperti/Formatori e Tutor d'Aula
0005841	02/07/2025	D.D. 117/2025	1.848,96 €	Liquidazione Fatture elettroniche n. 3299/P del 30.06.2025 di € 852,33 n. 2910/P del 30.05.2025 di € 141,87, n. 3300/P del 30.06.2025 di € 854,76 emesse dall'impresa Gruppo Giodicart s.r.l. di Trani
0005800	01/07/2025	D.D. 116/2025	1.224,58 €	Fornitura stampati vari. Liquidazione Fattura elettronica n. 346/PA del 30.05.2025.

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000503 - 20/04/2026 - VI.2 - U