

Nr. di registro	Data registrazione	Nr. Determina	Spesa (IVA incl)	Oggetto
0005000	26/06/2025	D.D. 115/2025	600,00 €	Decisione a contrarre e contestuale assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Tecnico Aeronautico Statale "F. Baracca" di Forlì – Contributo spese per la partecipazione del personale Docente e ATA ai corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza e salute sui luoghi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
0004854	18/06/2025	D.D. 114/2025	46.080,00 €	Liquidazione Compensi al personale interno per l'attività di Esperti/formatori e Tutor 'Aula
0004783	13/06/2025	D.D. 113/2025	2.617,48 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990"_Rimborso spese docenti per la partecipazione ai corsi di formazione. Assunzione impegno liquidazione spesa.
0004763	12/06/2025	D.D. 112/2025	500,00 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, all'impresa "Poste Italiane S.p.A. di Roma del servizio di spedizione della corrispondenza anno 2025. Assunzione impegno di spesa e Liquidazione fatture 1025119409 e 1025119413 del 19.05.2025.
0004701	10/06/2025	D.D. 111/2025	1.045,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 56/PA del 27.05.2025 emessa dall'impresa "Solfrini s.r.l. - unipersonale"
0004690	10/06/2025	D.D. 110/2025	424,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 426/03 del 19.05.2025 emessa dall'impresa "Palazzo della salute s.r.l."
0004658	09/06/2025	D.D. 109/2025	550,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 61/PA del 31.05.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0004656	09/06/2025	D.D. 108/2025	600,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 63/PA del 31.05.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0004654	09/06/2025	D.D. 107/2025	550,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 62/PA del 31.05.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0004604	07/06/2025	D.D. 106/2025	1.100,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 529 del 17.05.2025 emessa dall'impresa "Bianchini s.r.l."
0004602	07/06/2025	D.D. 105/2025	560,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 1031 del 27.05.2025 emessa dall'impresa "C.R. Bus Forlì-Cesena soc.coop"
0004593	07/06/2025	D.D. 104/2025	880,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 56/02/2025 del 21.05.2025 emessa dall'impresa "Autolinee F.lli Spighi srl"
0004588	06/06/2025	D.D. 103/2025	1.561,12 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 2/238 del 15.05.2025 emessa dall'impresa "All Ufficio s.r.l.", con sede legale in Riccione (RN), per il servizio noleggio fotocopiatrici multifunzione ricondizionate - periodo: 01.01.2025/15.05.2025. Assunzione impegni di spesa.
0004555	06/06/2025	D.D. 102/2025	1.482,30 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di carta in risme con marchio ecolabel (formato A4 e A3) finalizzata alla realizzazione del progetto "Insieme si può" – Cod. Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-46791, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Stipula Trattativa Diretta sul MePA ID 5404287.
0004484	04/06/2025	D.D. 101/2025	1.342,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 1/875 del 13.05.2025. Contratto di servizio per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione e incarico di Responsabile Protezione Dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Integrazione impegno di spesa.
0004434	03/06/2025	D.D. 100/2025	3.160,00 €	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 Fatture Elettroniche n. FPA 8/25 del 13.05.2025 e n. FPA 9/25 del 13.05.2025.
0004336	29/05/2025	D.D. 99/2025	2.324,10 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante Ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di assistenza, manutenzione e licenza d'uso del software gestionale "Nuvola" (Area Alunni/Registro Elettronico e Rilevazione presenze_periodo: 01.09.2025–31.08.2026). Affidamento, stipula contratto e assunzione impegni di spesa.
0004232	26/05/2025	D.D. 98/2025	2.533,21 €	Liquidazione Fatture elettroniche n. 106/PA del 30.04.2025 e n. 111/PA del 22.05.2025 emesse dall'impresa "E' Così s.r.l."
0004228	26/05/2025	D.D. 97/2025	424,00 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, per l'acquisto di biglietti d'ingresso al Museo Musme – Museo di Storia della Medicina - di Padova il 27.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0004225	26/05/2025	D.D. 96/2025	1.882,46 €	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 attrezzatura e materiale di facile consumo per la realizzazione del progetto 3-6 "Mediare per Condividere – Andiamo ad agio" – a.s. 2024/2025.
0004161	22/05/2025	D.D. 95/2025	560,00 €	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, del servizio noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata al Parco "Oltremare" di Riccione il 26.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0004153	22/05/2025	D.D. 94/2025	1.320,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 55/02/2025 del 19.05.2025 emessa dall'impresa "Autolinee F.lli Spighi srl"
0004141	22/05/2025	D.D. 93/2025	550,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 45/PA del 02.05.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0004122	21/05/2025	D.D. 92/2025	690,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 44/PA del 02.05.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0004116	21/05/2025	D.D. 91/2025	680,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 43/PA del 02.05.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0004094	21/05/2025	D.D. 90/2025	990,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 41/PA del 06.05.2025 emessa dall'impresa "Solfrini s.r.l. - unipersonale"
0004065	20/05/2025	D.D. 89/2025	825,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata al Giardino Monumentale di Valsanzibio (PD) il 22.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0004033	19/05/2025	D.D. 88/2025	424,00 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, per l'acquisto di biglietti d'ingresso al Museo Musme – Museo di Storia della Medicina - di Padova il 27.05.2025. Assunzione impegni di spesa

0004026	19/05/2025	D.D. 87/2025	880,00 €	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, del servizio noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata a Fabriano e Grotte di Frasassi il 21.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0004023	19/05/2025	D.D. 86/2025	600,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata al Parco "Italia in miniatura" (Rimini) e all'Acquario di Cattolica il 20.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0003984	16/05/2025	D.D. 85/2025	2.947,16 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 2025-1FVPA-0000050 del 30.04.2025 emessa dall'impresa "Chimicart s.r.l." di Longiano
0003961	16/05/2025	D.D. 84/2025	1.570,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata a Padova il 19.05.2025 – Classi 2^A-B-D della Scuola Secondaria di I° grado. Assunzione impegni di spesa
0003950	15/05/2025	D.D. 83/2025	1.320,00 €	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, del servizio noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata al Parco "Italia in miniatura" – Rimini – il 19.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0003903	14/05/2025	D.D. 82/2025	268,40 €	Fornitura batteria per gruppo di continuità. Liquidazione Fattura elettronica n. 70 del 30.04.2025.
0003828	12/05/2025	D.D. 81/2025	690,00 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, del 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-SCH-000200990. CUP G14C24000040005
0003762	09/05/2025	D.D. 80/2025	550,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica alla Fattoria didattica "Campo dei fiori" (Cesena) il 12.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0003756	09/05/2025	D.D. 79/2025	1.100,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata a Parco di Pinocchio - Collodi – Pescia (PT) il 12.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0003647	06/05/2025	D.D. 78/2025	4,00 €	Rimborso delle spese sostenute dall'Istituto Cassiere per la gestione del servizio di cassa (bolli a carico ente) – periodo: aprile 2025. Assunzione impegno di spesa
0003571	05/05/2025	D.D. 77/2025	4.556,68 €	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 dell'impianto audio e video nell'Aula Magna (sede centrale) della Scuola Secondaria di I° grado "Pascoli" di Gatteo.
0003533	02/05/2025	D.D. 76/2025	990,00 €	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, del servizio noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata a Fabriano/Grotte Frasassi il 06.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0003523	02/05/2025	D.D. 75/2025	550,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica all'Azienda Agricola "26 punto 80" di Longiano il 05.05.2025. Assunzione impegni di spesa
0003439	29/04/2025	D.D. 74/2025	2,00 €	Rimborso delle spese sostenute dall'Istituto Cassiere per la gestione del servizio di cassa (bolli a carico ente) – periodo: marzo 2025. Assunzione impegno di spesa
0003436	29/04/2025	D.D. 73/2025	609,39 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH000200990"_Rimborso spese per la mobilità in Spagna (Siviglia) dal 23.03.2025 al 28.03.2025. Assunzione impegno e liquidazione spesa.
0003428	29/04/2025	D.D. 72/2025	866,20 €	Liquidazione Fattura Elettronica n. 183/Pa del 22.04.2025 emessa dall'impresa "Casa Editrice Guerrino s.r.l.", con sede legale in Macerata Feltria (PU). Fornitura materiale pubblicitario
0003386	28/04/2025	D.D. 71/2025	550,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata al Parco "Italia in miniatura" (Rimini) il 30.04.2025. Assunzione impegni di spesa
0003354	24/04/2025	D.D. 70/2025	1.220,00 €	Servizio di formazione sul tema "psicomotricità neurofunzionale: prerequisito degli apprendimenti STEM", nell'ambito del PNRR – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/2023). Liquidazione Fattura Elettronica n. 11 del 28.03.2025
0003346	24/04/2025	D.D. 69/2025	323,56 €	Liquidazione Fattura elettronica n. ZZ60504001 del 10.04.2025 di € 80,89 (Iva inclusa) emessa dall'impresa "Vodafone Italia S.p.A.", con sede legale in Via Jervis n. 13 – Ivrea (TO).
0003329	23/04/2025	D.D. 68/2025	64,42 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 7 pa del 05.04.2025. Fornitura medaglie in metallo personalizzate
0003301	23/04/2025	D.D. 67/2025	660,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 35/02/2025 del 14.04.2025 emessa dall'impresa "Autolinee F.lli Spighi srl"
0003296	23/04/2025	D.D. 66/2025	540,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 17/PA del 31.03.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0003250	18/04/2025	D.D. 65/2025	770,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 16/PA del 31.03.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."

0003247	18/04/2025	D.D. 64/2025	605,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 297 del 03.04.2025 emessa dall'impresa "Bianchini s.r.l."
0003245	18/04/2025	D.D. 63/2025	1.262,70 €	Servizio di miglioramento/ottimizzazione della copertura WiFi interna alla Scuola Secondaria di I° grado "Pascoli" di Gatteo. Liquidazione Fattura elettronica n. 53 del 31.03.2025.
0003235	17/04/2025	D.D. 62/2025	3.660,00 €	Determina Dirigenziale (Det. 62) - Servizio di formazione inerente le metodologie didattiche innovative, Tecnologie inclusione ed Educazione civica, nell'ambito del PNRR – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/2023). Liquidazione Fattura Elettronica n. 0/487 del 17.03.2025
0003172	15/04/2025	D.D. 61/2025	1.224,58 €	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 stampati ad uso didattico. Assunzioni impegni di spesa.
0003055	10/04/2025	D.D. 60/2025	660,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata a Bologna il 14.04.2025. Assunzione impegni di spesa
0003016	09/04/2025	D.D. 59/2025	680,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata a Bologna il 14.04.2025. Assunzione impegni di spesa
0003001	09/04/2025	D.D. 58/2025	690,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata a Bologna il 15.04.2025. Assunzione impegni di spesa
0002990	09/04/2025	D.D. 57/2025	675,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 508 del 31.03.2025 emessa dall'impresa "C.R. Bus Forlì-Cesena soc. coop."
0002984	09/04/2025	D.D. 56/2025	440,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 27/PA del 28.03.2025 emessa dall'impresa "Solfrini s.r.l. - unipersonale"
0002930	07/04/2025	D.D. 55/2025	495,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 23/PA del 20.03.2025 emessa dall'impresa "Solfrini s.r.l. - unipersonale"
0002929	07/04/2025	D.D. 54/2025	2.800,19 €	Liquidazione fattura elettronica nr. V3-8030 del 21.03.2025 – Acquisto materiale di facile consumo per uso didattico per la realizzazione del Progetto "Vediamoci al lab: faccio, imparo e mi diverto!" finalizzato al potenziamento delle competenze STEM, nell'ambito del PNRR – Missione 4 - Componente 1 – Investimento 3.1 Intervento "A" – Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. Importo contrattuale pari a € 2.298,66 oltre IVA. CIG B4D09B608E
0002928	07/04/2025	D.D. 53/2025	673,54 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH000200990" _Rimborso spese per la mobilità in Spagna (Siviglia) dal 23.03.2025 al 28.03.2025. Assunzione impegno e liquidazione spesa.
0002879	04/04/2025	D.D. 52/2025	1.373,50 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990" - Rimborso spese per accoglienza Alunni e Docenti Spagnoli – periodo: 22-28 marzo 2025. Assunzione impegno di spesa.
0002825	04/04/2025	D.D. 51/2025	64,42 €	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 medaglie nell'ambito della manifestazione sportiva "Il più veloce del Rubicone". Assunzioni impegni di spesa.
0002724	01/04/2025	D.D. 50/2025	161,00 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990" - Rimborso spese per accoglienza Alunni e Docenti Spagnoli – periodo: 22-28 marzo 2025. Assunzione impegno di spesa.
0002704	01/04/2025	D.D. 49/2025	2,00 €	Rimborso delle spese sostenute dall'Istituto Cassiere per la gestione del servizio di cassa (bolli a carico ente) – periodo: dicembre 2024. Assunzione impegno di spesa.
0002703	01/04/2025	D.D. 48/2025	128,60 €	Rimborso spese anticipate per la fornitura di materiale didattico. Assunzione impegno e liquidazione spesa.
0002700	01/04/2025	D.D. 47/2025	297,68 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH000200990" _Rimborso spese per la mobilità in Spagna (Madrid) dal 24.05.2025 al 30.05.2025. Integrazione impegno di spesa.
0002642	29/03/2025	D.D. 46/2025	710,04 €	Liquidazione fattura elettronica nr. 9/PA del 18.03.2025. Acquisto fornitura di materiale di facile consumo finalizzata alla realizzazione del progetto PNRR "Insieme si può" – Cod. Prog. M4C111.4-2024-1322-P-46791, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.
0002640	28/03/2025	D.D. 45/2025	499,25 €	Liquidazione fattura elettronica nr. 10-E del 12.03.2025. Acquisto fornitura di materiale di facile consumo finalizzata alla realizzazione del progetto PNRR "Insieme si può" – Cod. Prog. M4C111.4-2024-1322-P-46791, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.
0002618	28/03/2025	D.D. 44/2025	2.533,21 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale igienicosanitario (detergenti e disinfettanti Ecolabel). Assunzione impegni di spesa.
0002611	28/03/2025	D.D. 43/2025	2.947,16 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale igienicosanitario. Assunzione impegni di spesa.
0002576	26/03/2025	D.D. 42/2025	29.294,80 €	Azione per il recupero delle somme corrisposte a titolo di retribuzione a un dipendente assente per infermità derivante da infortunio non sul lavoro causato da responsabilità di terzi. Assunzione impegno di spesa.
0002495	25/03/2025	D.D. 41/2025	675,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata alla RSM il 27.03.2025, nell'ambito del progetto "Erasmus+- 2024-1-IT02-KA121- SCH-000200990

0002486	25/03/2025	D.D. 40/2025	484,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica a Forlì il 28.03.2025. Assunzione impegni di spesa
0002484	24/03/2025	D.D. 39/2025	605,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica a Forlì il 27.03.2025. Assunzione impegni di spesa
0002442	24/03/2025	D.D. 38/2025	540,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica a Forlì il 26.03.2025. Assunzione impegni di spesa
0002432	24/03/2025	D.D. 37/2025	268,40 €	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 una batteria di ricambio originale APC per gruppo di continuità SMART-UPS 750 con 2 anni di garanzia (compreso montaggio). Assunzione impegni di spesa
0002423	21/03/2025	D.D. 36/2025	495,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 21/PA del 14.03.2025 emessa dall'impresa "Solfrini s.r.l. - unipersonale"
0002421	21/03/2025	D.D. 35/2025	490,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 12/PA del 01.03.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0002419	21/03/2025	D.D. 34/2025	490,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 13/PA del 01.03.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0002323	19/03/2025	D.D. 33/2025	480,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 14/PA del 01.03.2025 emessa dall'impresa "Viaggi Menghi snc di Menghi Gianni & C."
0002307	19/03/2025	D.D. 32/2025	495,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica a Faenza il 20.03.2025 – classi 2^D-E della Scuola Secondaria di I° grado "Pascoli".
0002271	18/03/2025	D.D. 31/2025	100,00 €	Adesione all'Associazione delle Scuole Autonome della Provincia di Forlì-Cesena (ASA-FO.CE) – Assunzione impegno di spesa e Versamento quota associativa a.s. 2024/2025.
0002080	12/03/2025	D.D. 30/2025	499,25 €	Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo finalizzata alla realizzazione del progetto "Insieme si può" – Cod. Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-46791, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Stipula Trattativa Diretta sul MePA ID 5164003.
0002052	11/03/2025	D.D. 29/2025	550,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 130 del 28.02.2025 emessa dall'impresa "Bianchini s.r.l." di Rimini dell'importo di € 550,00
0002049	11/03/2025	D.D. 28/2025	2.000,80 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 760/Pa del 12.02.2025 emessa dall'impresa "Madisoft S.p.A" di Pollenza (MC) dell'importo di € 2.000,80 Iva inclusa
0002013	10/03/2025	D.D. 27/2025	495,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica a Faenza il 14.03.2025 – classi 2^A-C della Scuola Secondaria di I° grado "Pascoli".
0001948	07/03/2025	D.D. 26/2025	770,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata a Terramare di Montale (Modena) il 10.03.2025 – classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria "Collodi" di Gatteo mare.
0001908	06/03/2025	D.D. 25/2025	499,25 €	Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per la didattica, finalizzata alla realizzazione del progetto "Insieme si può" – Cod. Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-46791, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo contrattuale stimato in € 409,22 IVA esclusa.
0001802	03/03/2025	D.D. 24/2025	710,04 €	Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per la didattica, finalizzata alla realizzazione del progetto "Insieme si può" – Cod. Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-46791, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
0001751	28/02/2025	D.D. 23/2025	16,61 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 1025028990 del 06.02.2025 emessa dall'impresa "Poste Italiane S.p.A." di Roma. Assunzione impegno di spesa.
0001733	28/02/2025	D.D. 22/2025	15,00 €	Rimborso contributo scolastico erroneamente versato nell'a.s. 2024/2025. Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione
0001729	28/02/2025	D.D. 21/2025	4.524,36 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH000200990" _Rimborso spese per la mobilità in Spagna (Madrid) dal 24.05.2025 al 30.05.2025. Assunzione impegno e liquidazione spesa.
0001716	27/02/2025	D.D. 20/2025	4.182,63 €	Liquidazione Fatture elettroniche n. 26/Pa del 31.01.2025 e n. 33/Pa del 20.02.2025 emesse dall'impresa "Cartaria Forlivese s.r.l." di Forlì
0001634	26/02/2025	D.D. 19/2025	1.262,70 €	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, del servizio di miglioramento/ottimizzazione della copertura WiFi interna alla Scuola Secondaria di I° grado "Pascoli" di Gatteo.
0001590	25/02/2025	D.D. 18/2025	550,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata alla RSM e a Rimini il 27.02.2025, nell'ambito del progetto "Erasmus+- 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990

0001450	19/02/2025	D.D. 17/2025	3.448,89 €	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH000200990"_Rimborso spese per la mobilità in Spagna (Siviglia) dal 23.03.2025 al 28.03.2025. Assunzione impegno e liquidazione spesa.
0001449	19/02/2025	D.D. 16/2025	150,00 €	Rimborso spese per l'utilizzo del Teatro Pagliughi per la realizzazione dell'iniziativa "Incontro con l'autore" prevista per il 20.02.2025. Assunzione impegno di spesa.
0001369	18/02/2025	D.D. 15/2025	710,00 €	Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per la didattica, finalizzata alla realizzazione del progetto "Insieme si può" – Cod. Prog. M4C1I1.4-2024-1322-P-46791, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo contrattuale stimato in € 582,00 IVA esclusa.
0001215	12/02/2025	D.D. 14/2025	480,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica a Ravenna il 13.02.2025.
0001021	05/02/2025	D.D. 13/2025	2.013,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 1539/2024/00 del 31.12.2024 emessa dall'impresa "Project Adriatica s.r.l."
0001018	05/02/2025	D.D. 12/2025	488,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 1/100 del 31.01.2025 emessa dall'impresa "S&L s.r.l.", con sede legale in Ravenna
0001010	05/02/2025	D.D. 11/2025	219,60 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 481/2025-3 del 31.01.2025 emessa dall'impresa "Mediasoft s.n.c. di Scarabelli"
0000988	04/02/2025	D.D. 10/2025	51,50 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 1025003802 del 10.01.2025 emessa dall'impresa "Poste Italiane S.p.A." di Roma. Assunzione impegno di spesa.
0000986	04/02/2025	D.D. 09/2025	640,00 €	Liquidazione Fattura elettronica n. 2/PA del 13.01.2025 emessa dall'impresa "Solfrini s.r.l. - unipersonale"
0000983	04/02/2025	D.D. 08/2025	490,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica a Ravenna il 07.02.2025.
0000979	04/02/2025	D.D. 07/2025	490,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione dell'uscita didattica a Ravenna il 05.02.2025.
0000977	04/02/2025	D.D. 06/2025	3.660,00 €	Servizio di formazione inerente le metodologie didattiche innovative, Tecnologie inclusione ed Educazione civica, nell'ambito del PNRR – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/2023). Assunzione impegno di spesa
0000953	03/02/2025	D.D. 05/2025	4.392,00 €	Servizio di formazione inerente le metodologie didattiche laboratoriali in matematica, storytelling e problem solving, nell'ambito del PNRR – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/2023). Assunzione impegno di spesa.
0000876	31/01/2025	D.D. 04/2025	219,60 €	Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto, come disciplinato dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul MePA, all'impresa "Mediasoft snc di Scarabelli A. & C.", con sede legale in Via Scarabelli n. 6 – Pavullo nel Frignano (MO), del servizio di assistenza, manutenzione e licenza d'uso al software gestionale Mediasoft (pacchetto base 2025). Assunzione impegni di spesa.
0000707	24/01/2025	D.D. 03/2025	3.416,00 €	Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale impegno di spesa a favore dell'impresa "S.&L. – Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro s.r.l.", attraverso stipula della Trattativa diretta n. 5030619 sul MePA, per il servizio di consulenza in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Rischi (R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni – durata: 24 mesi. CIG n. B556B67EC3
0000651	22/01/2025	D.D. 02/2025		Avvio Trattativa diretta attraverso la piattaforma MePA per l'affidamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e incarico Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Rischi (R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni – durata: 24 mesi
0000269	10/01/2025	D.D. 01/2025	640,00 €	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, del servizio di noleggio autobus con conducente per la realizzazione della visita guidata alla Fondazione Ducati di Bologna il 13.01.2025.