

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCA DELLA ROBBIA**

62010 APPIGNANO (MC) - VIA CARDUCCI 4 - C.F. 93039220434 C.M. MCIC825007

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000749 - 22/01/2025 - VI.3 - I

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2024

| CIG        | OGGETTO   | SCELTA CONTRAENTE      | IMPORTO   | DATA INIZIO | DATA FINE  | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI                                   |
|------------|---|------------------------|-----------|-------------|------------|--|
|            |   |                        |           |             |            |  |
| 9607841137 | PNRR MISURA 1.4.1. ESPERIENZE DEL CITTADINO NUVOLA SITO WEB                             | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.000,00  | 17/01/2023  | 15/02/2024 | 01818840439 MADISOFT S.p.A                                     |
| 9911821571 | fattura n. 12 Monitor Interattivo SMART 65 serie 265 V3                                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 21.600,00 | 26/09/2023  | 21/05/2024 | RSTMZR50H06C100D TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO                |
| 99756105CA | Saldo fatt 130/PA del 15/12/2023 Acquisto tablet e carrelli di ricarica Sistema3        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.654,00 | 26/09/2023  | 18/01/2024 | 01422170439 SISTEMA 3 srl                                      |
| A011C05230 | Acquisto arredi per aule PNRR 4.0 Connessioni cre-attive M4C1I3.2-2022-961-P-18346      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.352,65 | 09/02/2024  | 11/03/2024 | 02538280427 ANABASI SRL  |
| A011C1C52A | Arredi e PANNELLI FONOASSORBENTI  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.009,02  | 23/02/2024  | 21/06/2024 | 01765530330 LIGRA DS SRL                                       |
| B029E05C8B | Contratto Teatro Appignano a.s. 2023/24   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.180,33  | 04/06/2024  | 05/06/2024 | 02064150432 CANESIN MATTEO                                     |
| B02A439B01 | acquisto servizio laboratorio teatrale scuola secondaria Montefano                      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.366,40  | 06/02/2024  | 13/06/2024 | 02038450439 TURBOLENTO TEATRO                                  |
| B02AC2FCD0 | Progetto Class Band   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 596,72    | 02/02/2024  | 30/05/2024 | 01250490438 CORPO BANDISTICO CITTA' DI APPIGLIO                |
| B02DF10963 | Materiale di pulizia plessi EF 2024   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.480,07  | 01/02/2024  | 13/11/2024 | 02798000424 DETERSHOP s.r.l. semplificata                      |
| B02E048ADB | Asciugatori elettrici per Plessi di Infanzia e Primaria Appignano                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 790,00    | 01/02/2024  | 05/03/2024 | 02798000424 DETERSHOP s.r.l. semplificata                      |
| B04F56F380 | Fornitura servizio di trasporto uscite didattiche a. s. 2023/24                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.500,00  | 15/02/2024  | 31/05/2024 | 00118790435 S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL                     |
| B088E0CA4E | Incontro di prevenzione e informazione sulla tossicodipendenza e disagi giovanili       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.028,57  | 21/03/2024  | 21/03/2024 | 04044850404 Comunità S. Patrignano Società Cooperativa Sociale |
| B088E4CF1D | Ordine materiale facile consumo 2024 - Istituto Comprensivo "L. Della Robbia" Appignano | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.016,27  | 24/02/2024  | 19/03/2024 | 02082580438 Centroscuola Macerata                              |
| B088E7729D | Acquisto di materiale per piccoli interventi edilizi                                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.006,60  | 26/02/2024  | 21/05/2024 | 01058350438 GTP PARATI   |
| B0B7B213CC | Acquisto giochi per Infanzia Montefano  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 164,51    | 11/03/2024  | 16/04/2024 | 02082580438 Centroscuola Macerata                              |
| B0D37DC49D | Acquisto antivirus VIRIT  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 209,70    | 14/03/2024  | 13/03/2025 | 01743950436 APLOS INFORMATICA snc                              |
| B0FEFA745D | Esame Cambridge n 24 alunni   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.138,40  | 24/05/2024  | 24/05/2024 | 00291660439 UNIVERSITA' DI CAMERINO                            |
| B138054E4E | esame per la certificazione linguistica di francese Delf A2 a.s.2023-24                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 544,00    | 15/05/2024  | 15/05/2024 | 01704690443 ALLIANCE FRANCAISE - S.BENEDETTO TR.               |
| B18C6757B0 | ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK CR2                                       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 123,00    | 16/05/2024  | 11/06/2024 | 03779690365 LOW COST SERVICE SRL                               |
| B18FE0B6A8 | Ingresso Laboratorio Museo della scuola Primaria Appignano Classi 4 il 23/05/2024       | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 155,00    | 23/05/2024  | 23/05/2024 | 00177050432 UNIVERSITA DI MACERATA                             |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCA DELLA ROBBIA**

62010 APPIGNANO (MC) - VIA CARDUCCI 4 - C.F. 93039220434 C.M. MCIC825007

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000749 - 22/01/2025 - V1.3 - I

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2024

| CIG        | OGGETTO  | SCELTA CONTRAENTE      | IMPORTO   | DATA INIZIO | DATA FINE  | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI                                   |
|------------|--|------------------------|-----------|-------------|------------|--|
| B1D1CB4BEC | Acquisto registri e libretti giustificativi a.s.2024-25                                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 368,65    | 07/05/2024  | 23/09/2024 | 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.             |
| B1DE2D9F83 | Acquisto service spettacolo teatrale progetto teatro secondaria di Appignano del 5/06/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.050,00  | 05/06/2024  | 05/06/2024 | 01758700437 LIGHT SERVICE di Stefano Romagnoli                 |
| B20561E329 | Abbonamento amministrare la scuola 2024  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 140,00    | 01/01/2024  | 31/12/2024 | 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.                         |
| B20576944F | Intervento tecnico presso la scuola secondaria di Montefano                                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 300,00    | 11/04/2024  | 20/04/2024 | 02017060431 AROUND PEOPLE SRL                                  |
| B222350A4C | Ordine acquisto visite mediche   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 200,00    | 30/06/2024  | 30/06/2024 | 03900120712 Dott. Giuseppe Siena                               |
| B22362765E | Acquisto Kit micro bit Go V2.2 (accessori di base) n 24                                    | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 544,80    | 18/06/2024  | 19/10/2024 | 01765530330 LIGRA DS SRL                                       |
| B25AE5CF18 | SOFTWARE NUVOLO AREA AUNNI E REGISTRO ELETTRONICO A.S. 24/25                               | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.590,00  | 01/09/2024  | 31/08/2025 | 01818840439 MADISOFT S.p.A                                     |
| B26A1A208B | Sostituzione OTP Fisico Dirigente  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 50,00     | 05/07/2024  | 22/07/2024 | 01818840439 MADISOFT S.p.A                                     |
| B28D8F29C5 | Abbonamento sistema Chess  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 307,38    | 01/09/2024  | 05/08/2024 | 03476600261 STUDIO VEGA SRL                                    |
| B2F76292C3 | acquisto copertura assicurativa alunni e personale a. s. 2024/25                           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4.347,00  | 11/09/2024  | 10/09/2025 | 10479810961 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA     |
| B32B21AFE5 | Acquisto materiale modulo "Con le mani in pasta" Piano estate                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 299,10    | 18/06/2024  | 06/12/2024 | 03242440547 MONDO CERAMICA s.r.l. di Giuliano e Mauro Mencarel |
| B353B74C89 | sostituzione modulo WIFI rilevatore presenze e canone annuo Tulip Mobile                   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 230,00    | 08/10/2024  | 18/11/2024 | 02124250420 KEYPASS s.r.l                                      |
| B35607129D | VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIENA - CITTA DI CASTELLO CLASSI TERZE A. S. 2024/25                 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10.561,00 | 24/10/2024  | 25/10/2025 | 01913260699 PAIDEIA TRAVEL                                     |
| B36B1B0083 | ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 170,00    | 01/09/2024  | 31/08/2025 | 00659430631 TECNODID Srl                                       |
| B36B1CE942 | materiali di pulizia settembre-dicembre 2024   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 614,53    | 01/02/2024  | 06/12/2024 | 01312990425 DI.MAS srl   |
| B3DA4C2323 | ABBONAMENTO RIVISTA DIDA   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 56,00     | 01/09/2024  | 31/08/2025 | 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL                 |
| B3FBA7A36E | Acquisto carta per fotocopiatrice  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 904,25    | 20/10/2024  | 06/12/2024 | 01082080431 SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI M. & C.                |
| B3FBB58A9F | CONSEGNA PASTI PER MODULO PIANO ESTATE   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2.100,00  | 28/10/2024  | 19/02/2025 | 01708610439 PIZZA E VAI DI FOGLIA MIRCO                        |
| B3FBC9F879 | Ordine Pacco reintegro per cassetta pronto soccorso a.s. 2024/2025                         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 283,50    | 16/12/2024  | 16/12/2024 | 02721410815 Mondoscuola Srls                                   |
| B41740C8A2 | acquisto libri di testo corso di formazione linguistica DM 65                              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 865,00    | 08/11/2024  | 15/05/2025 | 01465230421 BELLONI FABIO                                      |
| B42C40E0F1 | Acquisto libri PNRR DM 65/2023   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 387,75    | 07/11/2024  | 06/11/2024 | 00779690437 Carelli Libri di Carelli Leonardo                  |
| B45494FBE7 | ordine calendari da muro a.s. 2024/2025  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 327,00    | 16/12/2024  | 16/12/2024 | 00786950436 Tipolito Ilari snc                                 |

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCA DELLA ROBBIA**

62010 APPIGNANO (MC) - VIA CARDUCCI 4 - C.F. 93039220434 C.M. MCIC825007

MCIC825007 - A1455B8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000749 - 22/01/2025 - VI.3 - I

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2024

| CIG        | OGGETTO   | SCELTA CONTRAENTE      | IMPORTO  | DATA INIZIO | DATA FINE  | PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI                                   |
|------------|---|------------------------|----------|-------------|------------|--|
| B4689FBC5D | acquisto abbonamento rivista Dida   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 56,00    | 22/11/2024  | 30/11/2024 | 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL                 |
| B4954A1B7B | Acquisto materiale Piano Estate modulo Tutti in scena   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 679,88   | 27/11/2024  | 17/12/2024 | 02366860415 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL                           |
| B497316DC4 | Acquisto materiale Piano estate modulo Con le mani in pasta   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.021,31 | 03/12/2024  | 20/12/2024 | 03242440547 MONDO CERAMICA s.r.l. di Giuliano e Mauro Mencarel |
| B4A4E56C0F | Service teatro Gasparrini di Appignano il 19/12/2024 Modulo Piano Estate  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.061,40 | 19/12/2024  | 19/12/2024 | 01953130430 Associazione Culturale-Musicale-Artistica Gli Stro |
| Z533DAAE24 | Nuvola amministrazione digitale 2024  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.275,00 | 01/09/2023  | 31/08/2024 | 01818840439 MADISOFT S.p.A                                     |
| Z7538ABC2D | ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI N.7 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DELL'ISTITUTO, PERIODO 29/12/2022-28/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 5.983,61 | 19/11/2022  | 28/06/2025 | 01801350438 ECOMEN SRL   |
| ZAB3D34DF2 | Contratto RPD DAL 15/11/2023 14/11/2026 -I ANNUALITA'   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3.300,00 | 15/11/2023  | 14/11/2026 | 03679880926 VARGIU SCUOLA SRL                                  |
| ZD53A93721 | fattura n. 02-2-FE del 19/12/2023 Certificazione Lingua Francese DELF 2 A.S. 2022/23 N 13 X € 68,00   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 884,00   | 21/12/2023  | 18/01/2024 | 01704690443 ALLIANCE FRANCAISE - S.BENEDETTO TR.               |
| ZE53DABA0A | pacchetto sito web Nuvola, anno 2024  | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 500,00   | 01/01/2024  | 31/12/2024 | 01818840439 MADISOFT S.p.A                                     |
| ZE63DFE10A | Fattura Differita Nr. 111/PA del 31/01/2024 Software Axios 2024   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1.300,00 | 01/02/2024  | 31/12/2024 | 02124250420 KEYPASS s.r.l                                      |