

Contratti di forniture, beni e servizi
Anno 2023

CIG	Codice Fiscale	Denominazione	Oggetto	Procedura di scelta del contraente	Elenco operatori invitati a presentare offerte	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Data Inizio	Data Ultimazione	Somme liquidate al netto dell'IVA
9756393E30	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Fatt 2023/259 del 18/05/2023 ACQUISTO TARGHE STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04489250755 - COLAZZO SRL	04489250755 - COLAZZO SRL	215,00	20/04/2023	15/06/2023	215,00
9757799677	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Saldo fatt 99/FP del 20/07/2023 acquisto DRONI, STARTEER KIT E MATERIALE STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01765530330 - LIGRA DS SRL	01765530330 - LIGRA DS SRL	4.890,50	20/04/2023	28/09/2023	4.890,50
9911821571	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 12 Monitor Interattivo SMART 65" serie 265 V3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTMZRZ50H06C100D - TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZ	RSTMZRZ50H06C100D - TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZ	21.600,00	26/09/2023		0,00
9975477808	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 142/P del 15/09/2023 n 37 notebook e licenze Office	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL	00961510435 - SW OFFICE AUTOMATION SRL	25.148,50	26/09/2023	28/11/2023	25.148,50
99756105CA	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Saldo fatt 130/PA del 15/12/2023 Acquisto tablet e carrelli di ricarica Sistema3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01422170439 - SISTEMA 3 srl	01422170439 - SISTEMA 3 srl	13.654,00	26/09/2023		0,00
Z00367BE74	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	SERVIZIO DI FORMAZIONE ESPERTO ESTERNO PERSONA GIURIDICA MODULO ATLETICA E GIOCO OUTDOOR	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93074110433 - A.S.D. Polisportiva Montecassiano	93074110433 - A.S.D. Polisportiva Montecassiano	2.100,00	19/05/2022		0,00
Z0438870D0	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	ACQUISTO FORNITURA SERVIZIO LETTORATO INGLESE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI APPIGNANO E MONTEFANO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLGLSE68T67D042W - MULTILINGUE di Bolognesi Elisa	BLGLSE68T67D042W - MULTILINGUE di Bolognesi Elisa	2.760,00	10/11/2022		0,00
Z063D7F7CE	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	CONVENZIONE DI CASSA 2024/2027	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11991500015 - Banca Intesa Sanpaolo SPA	11991500015 - Banca Intesa Sanpaolo SPA	4.400,00	28/11/2023		
Z073B1FEBA	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Saldo fatt n. 626 /PA del 29/05/2023 acquisto registri e materiale per esame di stato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L	453,35	30/05/2023	15/06/2023	453,35
Z0839CE410	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 1143/FVIFO del 14/02/2023 cod. MCME0007 Formazione del personale Ass Amr	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	88,00	21/02/2023	16/03/2023	88,00
Z0E9373541	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	n. 92 del 20/01/2023 ODA Numero Procedura 181415 Id Ordine7105240 acquisto targhe I	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DFLDVD69A15G478I - Grand Prix di David De Filippi	DFLDVD69A15G478I - Grand Prix di David De Filippi	117,00	24/01/2023	07/02/2023	117,00
Z1A3960695	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 11/01 del 20/01/2023 noleggio pullman con conducente per uscite didattiche a.:	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	00118790435 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	6.003,64	24/01/2023	15/06/2023	6.003,64
Z1D3636889	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	ORDINE ACQUISTO SERVIZIO ESAMI E CERTIFICAZIONI KEY A2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	81001910439 - Centro Cambridge UNICAM	81001910439 - Centro Cambridge UNICAM	2.275,00	02/05/2022		0,00
Z1F394C751	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	FORNITURA DEL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO DELLE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140,00	27/12/2022		0,00
Z2B39AD2CA	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 23 del 30/01/2023 mascherine	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02798000424 - DETERSHOP s.r.l. semplificata	02798000424 - DETERSHOP s.r.l. semplificata	382,00	07/02/2023	13/02/2023	382,00
Z2C39CA9AF	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 10/PA del 24/05/2023 Progetto Teatro in gioco Contratto Prot 1425 del 7/02/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FCCFNC67E27C495A - DITTA FACCIOLLI FRANCESCO	FCCFNC67E27C495A - DITTA FACCIOLLI FRANCESCO	840,00	29/05/2023	15/06/2023	840,00
Z2E3CD61C9	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 00000086/11/2023 del 30/10/2023 Viaggio di Istruzione classi III scuola Sec di Aj	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02682330424 - SPONTINI TOURS SRLS	02682330424 - SPONTINI TOURS SRLS	13.838,00	16/11/2023		13.838,00
Z4139B4F5B	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Invoice Number DU.DTEC.APR23.03232 -Course: Drama Techniques: Developing Self-Expression,Communication and Social Skills for All Students Dates: 24 - 29 April 2023 location: Dublin Participant:Valentina Canalini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND	480,00	28/01/2023	03/02/2023	480,00
Z4538C21DB	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. pa/121 del 09/12/2022 Facile consumo per scuola Infanzia Appignano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02082580438 - Centroscuola Macerata	02082580438 - Centroscuola Macerata	57,62	24/11/2022		0,00
Z4639B4FB9	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Invoice Number DU.EN2.MAY23.03409 -Course: English Language Course (Elementary Lev	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND	480,00	20/02/2023		480,00
Z47397FBF7	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 00062 del 28/03/2023 - Acquisto n. 2 Active Floor MobileMax Completo di telo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRTSMN76L04G713R - BERTI SIMONE	BRTSMN76L04G713R - BERTI SIMONE	15.342,00	18/03/2023	01/08/2023	15.342,00
Z533DAAE24	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Acquisto rinnovo pacchetto amministrazione Digitale Nuvola anno 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - Madisoft S.p.A.	01818840439 - Madisoft S.p.A.	1275,00	07/12/2023		
Z573C819FC	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	n. 278/PA del 26/09/2023 Canone annuale marcatempo2023/24	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KEYPASS s.r.l	02124250420 - KEYPASS s.r.l	120,00	19/10/2023	16/11/2023	120,00
Z5E3A9B002	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	dal 21 al 26/08/2023 Greco Filomena Turchi Elisabetta	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000008 - Europass Teacher Academy SRL	00000000008 - Europass Teacher Academy SRL	960,00	30/03/2023		960,00
Z623B70FE7	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 4639 del 30/06/2023 Acquisto carta A4 gr.80 per le fotocopiatrici dell'Istituto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01529220434 - EUROCARTA srl	01529220434 - EUROCARTA srl	847,50	11/07/2023	01/08/2023	847,50
Z663B7C94F	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 8939/FVISE del 28/06/2023 Acquisto software orario docenti Zonabit	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	360,00	11/07/2023	01/08/2023	360,00
Z6C3A4513E	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	n. 119/PA del 27/03/2023 Aggiornamento Inventario 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KEYPASS s.r.l	02124250420 - KEYPASS s.r.l	250,00	30/03/2023	17/04/2023	250,00
Z6F3452858	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	SALDO FATT n. 1204/PA del 20/12/2021 Acquisto n. 30 Tablet Galaxy TAB S6 Lite Gray wifi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07311000157 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	07311000157 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	8.370,00	09/12/2021		8.370,00
Z733AC2058	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. FEVPA-106 del 27/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	81001910439 - Centro Cambridge UNICAM	81001910439 - Centro Cambridge UNICAM	1.935,45	11/07/2023	31/07/2023	1.935,45
Z743C83D41	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	n. 298/PA del 29/09/2023 Contratto assistenza tecnica informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KEYPASS s.r.l	02124250420 - KEYPASS s.r.l	985,00	19/10/2023	16/11/2023	985,00
Z7538ABC2D	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI N.7 MAC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01801350438 - ECOMEN SRL	01801350438 - ECOMEN SRL	5.983,61	19/11/2022		0,00
Z7C3A3C472	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Fatt n. 99 del 15/03/2023 Materiale di pulizia e n 3 asciugamani elettrici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02798000424 - DETERSHOP s.r.l. semplificata	02798000424 - DETERSHOP s.r.l. semplificata	1.176,20	16/03/2023	17/04/2023	1.176,20
Z7D3A69075	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 1/515 del 08/05/2023 Corso Amministrazione trasparente n 4 partecipanti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	280,00	15/05/2023	18/05/2023	280,00
Z83359444B	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	SERVIZIO TRASPORTO GRUPPO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO PER PROGETTO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00307880435 - CONTRAM Spa	00307880435 - CONTRAM Spa	300,00	14/03/2022		0,00
Z833992879	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Saldo fatt n. 59/PA del 30/01/2023 gestionale Axios	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KEYPASS s.r.l	02124250420 - KEYPASS s.r.l	1.175,00	07/02/2023	13/02/2023	1.175,00
Z853A06714	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Invoice Number DU.DTEC.MAY23.03435 -Course: Drama Techniques: Developing Self-Expr	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND	1.160,00	20/02/2023		1.160,00
Z883A5AB0D	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 113 del 14/03/2023 materiale per interventi tecnici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01743950436 - APLOS INFORMATICA snc	01743950436 - APLOS INFORMATICA snc	237,50	16/03/2023	17/04/2023	237,50
Z8D3ABBD76	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Invoice PQ/B18544 50688 CLIL-METH END ICT YOOLS FOR TAECHERS WORKINK WITH CLII	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE MALTA	00000000000 - EXECUTIVE TRAINING INSTITUTE MALTA	1.800,00	11/04/2023	15/04/2023	1.800,00
Z8D3B9156A	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 0000002368/PA del 04/09/2023 Nuvola registro elettronico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT S.p.A	01818840439 - MADISOFT S.p.A	1.590,00	16/09/2023	28/09/2023	1.590,00
Z8D3BFF656	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	24/08/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03476600261 - STUDIO VEGA SRL	03476600261 - STUDIO VEGA SRL	307,38	31/07/2023	01/08/2023	307,38
Z8F38F724C	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO,- RISORSE ART...31	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00380590430 - CIBIEMME s.r.l	00380590430 - CIBIEMME s.r.l	6.189,67	06/12/2022		0,00
Z923A9CD86	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 45 del 09/05/2023 Scuola Secondaria Appignano e Montefano Classi III -Viaggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01913260699 - PAIDEIA TRAVEL	01913260699 - PAIDEIA TRAVEL	11.130,00	15/05/2023	18/05/2023	11.130,00
Z9F3A4B836	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Fatt pa/66 del 28/03/2023 facile consumo scuola Infanzia Appignano	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02082580438 - Centroscuola Macerata	02082580438 - Centroscuola Macerata	3.538,92	01/04/2023	20/04/2023	3.538,92
ZAB3D34DF2	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Acquisto servizio Dpo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03679880926 - Vargiu Scuola Srl	03679880926 - Vargiu Scuola Srl	3300,00	06/11/2023	06/11/2023	
ZAC2A1B2B1	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 1012301697 del 22/03/2021 Convenzione di cassa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00799960158 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA,0305392C	00799960158 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA,0305392C	1.100,00	14/12/2023	19/12/2023	1.100,00
ZB039B4EE1	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Invoice Number 284 del 25/01/2023 -Course: Social and emotional learning (SEL) for succe	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	897217894 - EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL	897217894 - EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL	960,00	28/01/2023	03/02/2023	960,00
ZB13898AC1	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	SALDO FATT N. 493/PA DEL 28/11/2022 NOTEBOOK E CUFFIE FINANZIAMENTO ANIMATOI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KEYPASS s.r.l	02124250420 - KEYPASS s.r.l	529,90	15/11/2022		529,90
ZC93972BD9	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Fatt 208 del 15/05/2023 Aplos Informatica Snc Acquisto attrezzature PON Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01743950436 - APLOS INFORMATICA snc	01743950436 - APLOS INFORMATICA snc	39.984,00	12/01/2023	01/08/2023	39.984,00
ZD2392C9AD	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 000618/22 del 21/12/2022 Abbonamenti n 4 riviste Gulliver	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01729550697 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl	01729550697 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER srl	298,00	27/12/2022		0,00
ZD23B3FEA2	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Invoice DU.EN3.JUL23.04685 COURSE: ENGLISH LAUNGUAGE COURSE (INTERMEDIATE LEV	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND,0000000000	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND,0000000000	3.840,00	20/05/2023	01/06/2023	3.840,00
ZD4399A155	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Location: Dublin Participant: Roberta Fermani, Erica Scatizza, Cislella Rogan	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND	00000000000 - TEACHER ACADEMY IRELAND	1.440,00	21/01/2023		1.440,00
ZD43B817FB	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 27 del 12/06/2023 acquisto cassa attiva a batteria Proel V12Free	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRSDMN66M26L366F - damiano prosperi	PRSDMN66M26L366F - damiano prosperi	335,24	15/06/2023		335,24
ZD53A93721	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 02-2-FE del 19/12/2023 Certificazione Lingua Francese DELF 2 A.S. 2022/23 N 1:	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01704690443 - ALLIANCE FRANCAISE - S.BENEDETTO TR.	01704690443 - ALLIANCE FRANCAISE - S.BENEDETTO TR.	884,00	21/12/2023		0,00
ZD73A4D508	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 106 del 13/03/2023 Antivirus per n 8 postazioni di segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01743950436 - APLOS INFORMATICA snc	01743950436 - APLOS INFORMATICA snc	209,70	16/03/2023	17/04/2023	209,70
ZE2349966	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	LSGS.193/2003	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02162830505 - PhD Chiara Frangione	02162830505 - PhD Chiara Frangione	250,00	02/10/2021		0,00
ZE238CF8BC	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - MADISOFT S.p.A	01818840439 - MADISOFT S.p.A	1.275,00	29/11/2022		0,00
ZE23AD15F7	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 1/1345 del 16/11/2023 Contratto Pivacy officer dal 20/04/2023 al 14/11/2023 p	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	03679880926 - VARGIU SCUOLA SRL	313,00	20/11/2023	07/12/2023	313,00
ZE5399AEF4	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 1 del 29/11/2023 Contratto Progetto Teatro in gioco scuola Secondaria Montefa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93083590435 - TURBOLENTO TEATRO	93083590435 - TURBOLENTO TEATRO	1.400,00	07/12/2023		1.400,00
ZE53DABAOA	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Acquisto rinnovo pacchetto sito web anno 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818840439 - Madisoft S.p.A.	01818840439 - Madisoft S.p.A.	500,00	07/12/2023		
ZE63DFE10A	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	Acquisto rinnovo gestionale Axios anno 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 - KEYPASS SRL	02124250420 - KEYPASS SRL	1.300,00	28/12/2023		
ZE7394BC83	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	FORNITURA DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S.2022/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 - TECNODID Srl		150,00	27/12/2022		0,00
ZE73A56A74	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	fattura n. 110 del 14/03/2023 rinnovo hosting dominio anno 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01743950436 - APLOS INFORMATICA snc	01743950436 - APLOS INFORMATICA snc	200,00	16/03/2023	17/04/2023	200,00
ZED3826D87	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	ACQUISTO SERVIZIO SOSTEGNO ALLO STUDIO ALUNNI DSA PROGETTO "INSEGNAMI AD IN	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02479740421 - FILO DI ARIANNA	02479740421 - FILO DI ARIANNA	2.000,00	13/10/2022		0,00
ZED38A2918	93039220434	ISTITUTO COMPRENSIVO I	CONTRATTO ACQUISTO SERVIZIO PER PREVENZIONE-SCREENING PSICO-LINGUISTICA PER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02479740421 - FILO DI ARIANNA	02479740421 - FI				