

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009646 - 02/11/2023 - I.4 - U

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI	2020	2021-01-27

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z022B44B21	Imponibile ordine 1 del 4/1/2020 - Carta A4 e A3 plessi Primarie Urbani, Le Grazie e San Vito; Infanzie Le Grazie, e Camerano e Secondaria S. Vito	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C.	1034.05	1034.05	• 01082080431 SARAMIX SNC DI Lucernoni Mauro & C.	2020-01-04	2020-02-06
Z022F35896	imponibile ordine 74/2020 assistenza configurazioni fotocopiatrici secondaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	40.00	40.00	• 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	2020-11-12	2020-11-26
Z092C4C7F9	Imponibile fatt. 3196 del 30/10 ordine 51/2020 materiale fotografico - Progetto "CinemAnima" Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	06451061003 Fotoforniture Guido Sabatini SRL	2390.00	2390.00	• 06451061003 Fotoforniture Guido Sabatini SRL	2020-09-22	2020-11-07
Z0B29BD557	Saldo imponibile fattura n. 2019000922SP del 18/12/2019 - Viaggio a Civitanova del 18/12/2019 - Final Allugame Secondaria San Vito	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00307880435 CON.TR.A.M. - CAMERINO	1400.01	1400.01	• 00307880435 CON.TR.A.M. - CAMERINO	2020-01-03	2020-03-09
Z0C2E64ED3	Imponibile ordine 52/2020 Software Drago Frame 4 + Usb controller - Progetto "CinemAnima" Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02139700401 KRONOS S.R.L.	399.00	399.00	• 02139700401 KRONOS S.R.L.	2020-09-22	2020-10-09
Z0C2FBFE3D	IMPONIBILE ACCONTO FATT.N.4/2020 DEL16/12/2020 CONTR. 231/1 DEL 17/9/2019 COMPENSO REFERENTE SCIENTIFICO PROGETTO CINEMANIMA-A1 "CinemaScuola LAB" - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CNGGRG69L23H211Z CINGOLANI GIORGIO	3190.74	3190.74	• CNGGRG69L23H211Z CINGOLANI GIORGIO	2020-12-11	2021-01-07
Z0D2CA0269	Imponibile fat. 404 del 29/04/20 ordine 14/2020 una macchina lavasciuga pavimenti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.	1900.00	1900.00	• 00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.	2020-04-06	2020-05-22
Z0F2C08268	Imponibile fatt. 61/I e fat.105/I ordine n. 7 - Mepa 5374851 e 5380625 - Materiale igienico sanitario	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00380590430 CIBIEMME s.r.l.	2780.15	2780.15	• 00380590430 CIBIEMME s.r.l.	2020-02-13	2020-04-21
Z162CAC5FD	Imponibile FAT.42/PA del 16/04 ordine 16/2020 MEPA 5464866 - Tablet per DAD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01078040910 SPENA COMPUTER SRL	2743.30	2743.30	• 01078040910 SPENA COMPUTER SRL	2020-04-20	2020-04-22

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009646 - 02/11/2023 - I.4 - U

Z172959E55	Saldo Imponibile fattura n. 5078 del 23/12/2019 - costo copie plessi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	1602.25	1602.25	• 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	2020-01-22	2020-08-25
Z172CEEE11	Imonibile ordine 26/2020 Mepa Notebook e 1 tablet per PON Smart Class Avviso 4878/2020 - C.I. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-32	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	9628.00	9628.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2020-06-29	2020-08-18
Z172D377EC	Saldo Imponibilefatt. 13 del 30/06/202 ordine 22 - Mepa tre poltrone per ufficio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02375220288 GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC	474.00	474.00	• 02375220288 GIERRE DI GHERARDO RENZO & C. SNC	2020-06-05	2020-07-14
Z182E84328	Saldo imponibile fatt. 120/C del 28/10 ordine 56/2020 accessori per la rete scuola secondaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	306.75	234.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-09-29	2020-12-10
Z1A2E8B473	Saldo imponibile fatt. 733/2020FPA del 28/10 Notebook progetto Pensiero Computazionale 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	925.16	925.16	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2020-09-30	2020-11-07
Z1B2E09911	Imponibile ordine 39/2020 Fatt. 158/E del 11/09/2020 Nastri adesivi segnaletica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02293630188 CANEVARI GROUP SRL	576.00	576.00	• 02293630188 CANEVARI GROUP SRL	2020-08-24	2020-09-18
Z1F2C4C70A	Imponibile ordine 49/2020 materiale informatico - Progetto "CinemAnima" Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	1616.00	1616.00	• 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	2020-09-22	2020-10-29
Z202E59601	Ordine 47/2020 salviette SEPTOGARD AP PLUS - IGIENIZZANTI PER SUPERFICI (euro 480 salviette + euro 15 imponibile trasporto)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08983420962 OTTO CLEAN SAS	495.00	495.00	• 08983420962 OTTO CLEAN SAS	2020-09-17	2020-11-16
Z212CEEDD2	Imponibile ordine 24/2020 Moduli tribunetta per teatrino Agorà - rogetto Agorà - Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 #PNSD Avviso Miur 27/11/2018 n. 30562 - D.D. N. 7244 delm 6/11/219	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02029130693 VASTARREDO SRL	4890.00	4890.00	• 02029130693 VASTARREDO SRL	2020-06-13	2020-11-30
Z232CE5859	Imponibile fat. 53/PA del 12/05/2020 Notebook per dad	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01078040910 SPENA COMPUTER SRL	1693.00	1693.00	• 01078040910 SPENA COMPUTER SRL	2020-05-06	2020-05-22
Z282E1404F	Imponibile Ordine 41/2020 camici da lavoro e in tint	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01553340439 RAM 90 SRL	815.00	815.00	• 01553340439 RAM 90 SRL	2020-08-27	2020-11-16
Z2A2A8DA77	Progetto musica Prim. Le Grazie a.s. 2019.20 - fatt.6 del 29/10/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01749280432 ASSOCIAZIONE MADE AGAIN	1764.00	1764.00	• 01749280432 ASSOCIAZIONE MADE AGAIN	2020-06-29	2020-11-07
Z2B2C26480	Imponibile fatt. 56/c del 20/03/2020 Ordine 10 del 20/02/2020 Materiale informatico secondaria San Vito - Mepa	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	81.00	81.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-02-20	2020-04-01

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009646 - 02/11/2023 - I.4 - U

Z2B2E8AC49	Saldo imponibile fatt. 734/2020 FPA del 28/10 ordine 57- Notebook risorsa ex art. 231 c. 1 D.L. 19/5/2020 n	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	1390.00	1390.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2020-09-30	2020-11-07
Z2D2E10AC0	Fatt. n.ordine 40/2020 Attrezzatura varia per plessi per attrezzature igiene e pulizia (dpi, tappeti ingresso, travasatori, scale, segatura, stendino)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00250090438 2P DI PAOLONI ENRICO & C. SRL	352.39	352.39	• 00250090438 2P DI PAOLONI ENRICO & C. SRL	2020-08-26	2021-01-20
Z332BC73FD	Imponibile ordine MO12195296 (ns.4/2020) rinnovo servizi (Hosting linux Basic, MySql, Backup My Sql, Backup Spazio Web) per sito istituzionale: icbadaloni.edu.it -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 ARUBA S.p.a.	33.99	33.99	• 04552920482 ARUBA S.p.a.	2020-01-29	2020-06-17
Z372C4C7A0	Imponibile fat. 121/C del 28/10/2020 ordine 50/2020 stampante laser - Progetto "CinemAnima" Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	238.00	238.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-09-22	2020-11-30
Z372FEE738	Imponibile ordine 97/2020 Mepa 5944749 - Monitor interattivo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01422170439 SISTEMA 3 SRL	1490.00	0.00	• 01422170439 SISTEMA 3 SRL	2020-12-22	
Z382E1BE33	Saldo fatt. 3/2020/E del 26/10 esperto formatore corso autismo - la Nota MIUR 51647/2019 Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019;	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PRNVNT86B58D488G PIERINI VALENTINA	413.80	413.80	• PRNVNT86B58D488G PIERINI VALENTINA	2020-09-08	2020-11-07
Z3D2B19B0E	Imponibile fattura n. 25/C del 14/01/2020 - Antivirus server - Ordine mepa 5285806	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2708.00	2708.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-01-22	2020-01-30
Z3D2BF521D	Imponibile fatt 68 del 4/6/2020 Progetto lettura	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03680650581 ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE N.O.B.	2636.36	2636.36	• 03680650581 ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE N.O.B.	2020-06-17	
Z472D9FED5	Imponibile ordine 31/2020 n. 4 Lavapavimenti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.	7600.00	7600.00	• 00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.	2020-07-31	2020-09-14
Z492EFB3B0	Abbonamento "Progetto tre sei"- Infanzie LE GRAZIE, SAN VITO E MONTEFIORE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	172.50	172.50	• 01729550697 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	2020-10-29	2020-11-19
Z4A2FD312B	IMPON FATT.FPA16/20 del 28/12/2020 CONTR. 231/2 DEL 17/9/2019 COMPENSO ESPERTO ANIMATORE PROGETTO CINEMANIMA-A1 "CinemaScuola LAB" - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00000000000 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA BRNMHL58H29D599C BERNARDI MICHELE	4918.03	0.00	• 00000000000 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA • BRNMHL58H29D599C BERNARDI MICHELE	2020-12-11	

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009646 - 02/11/2023 - I.4 - U

Z4C2A8BD64	Saldo contratto n. 230/2019 fattura n. FPA 2/20 del 15/06/2020 Progetto di musica P. Carlo Urbani	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01908900432 ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCKS & ARTS	1923.25	1923.25	• 01908900432 ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCKS & ARTS	2020-06-27	2020-06-29
Z4F2BD9BCB	Saldo Imponibile Fatt. 46/PA del 27/02 Ordine 5/2020 e ordine Mepa del 31/01/2020 Cartucce per stampanti plessi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08155160966 Wicon Italia S.r.l.	327.65	327.65	• 08155160966 Wicon Italia S.r.l.	2020-02-03	2020-03-10
Z522E00B04	Saldo fatt. FVL57 del 25/08/2020 ordine 35/2020 Mascherine chirurgiche (Esenti iva)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLFSNO66C451449M Altrieventi di Sonia Del Freo	810.00	810.00	• DLFSNO66C451449M Altrieventi di Sonia Del Freo	2020-08-18	2020-09-01
Z5D2E40BA1	Saldo ordine 45/2020 fatt. 1210/1 del 24/09/2020 Mascherine FFP2 Cat. III (Iva esente)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05160150289 Cast Bolzonella S.R.L.	550.00	550.00	• 05160150289 Cast Bolzonella S.R.L.	2020-09-10	2020-10-07
Z5E2B336EC	Saldo Imponibile fatt. 3268 del 20/12/2019 ordine 71/2019 Materiale di pronto soccorso	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	115.40	115.40	• 02013490426 CARLO SPLENDIANI SRL	2019-12-16	2020-01-16
Z5F2E40B30	Saldo imponibile fatt. 1087 del 14/10/2020 ordine 46/2020 Lavapavimenti mod. E36B	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.	1900.00	1900.00	• 00656800414 COSTRUZIONI TENOX DI TENTI ELISEO & C. S.A.S.	2020-09-10	2020-10-29
Z6028C18F4	Saldo fattura n. 031_19 del 09/07/2019 Contratto 222/2019 Formazione Progetto "InnoviAMO Recanati" - Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34 1* Modulo Campus dal 17 al 21 giugno 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen	4200.00	4200.00	• 02685590420 Technological Applications for Learning Empowermen	2020-07-14	2020-09-18
Z602E2E260	Saldo ordine 42/2020 Perossido per nebulizzatore (Iva esente) + trasporto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LBNCSST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina	424.50	424.50	• LBNCSST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina	2020-09-05	2020-10-08
Z632D46321	Imponibile fatt.2020-E4002-0000060 ordine 23/2020 11 M.L. TENDE FONOASSORIMENTI E POSAA IN OPERA - Progetto Agorà - Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 #PNSD Avviso Miur 27/11/2018 n. 30562 - D.D. N. 7244 delm 6/11/219	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01428180432 RIGANELLI SRL - Uffii Negozi Logistica	2024.99	2024.99	• 01428180432 RIGANELLI SRL - Uffii Negozi Logistica	2020-06-13	2020-09-01
Z652FEE7DA	Imponibile ordine 99 - Mepa 5953832- dispositivi - Decreto Ristori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03522310279 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	1558.00	0.00	• 03522310279 TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	2020-12-29	
Z662E1BDDA	saldo fatt.22/E del 2/11/2020 esperto formatore corso autismo - la Nota MIUR 51647/2019 Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019;	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DLCMNG82C45L259Q DE LUCA MARIANGELA	413.80	413.80	• DLCMNG82C45L259Q DE LUCA MARIANGELA	2020-09-08	2020-11-07

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009646 - 02/11/2023 - I.4 - U

Z682B1B946	Saldo Imponibile ordine n. 3/2020 Hardware per potenziamento e sostituzione - Fatt. 27/C del 21/01/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	246.81	246.81	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-01-08	2020-02-03
Z692C8920A	Imponibile fatt. FVPA 20000012 del 9/4 ordine 13/2020 n. 150 Mascherine ffp2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00613610435 Centro Accessori S.P.A.	825.00	825.00	• 00613610435 Centro Accessori S.P.A.	2020-04-03	2020-04-21
Z6A2B6F427	Saldo fattura n. 34 del 17/01/2020 - Teatro in lingua "Oranges Amerces"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	12342861007 Mater Lingua srl	1092.00	1092.00	• 12342861007 Mater Lingua srl	2020-02-01	
Z6C2EA7413	Saldo imponibile Ordine 62/2020 su Mepa PENNE MAGNETICA PER MONITOR SMART MXV2 Secondaria San Vito	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI	118.50	118.50	• RSTMRZ50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI	2020-10-12	2020-11-16
Z6D2F30D7F	imponibile ordine 71/2020 Lavatrice 8 kg per l'I. Montefiore	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00156550428 ELETTROQUALITA' SRL	289.00	289.00	• 00156550428 ELETTROQUALITA' SRL	2020-11-12	2020-12-10
Z702DFE9EC	Saldo ordine 34/2020 - 10 termometri ad infrarossi (esenti iva)	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00855260394 HT ITALIA S.R.L.	500.00	500.00	• 00855260394 HT ITALIA S.R.L.	2020-08-17	2020-09-15
Z782BD6040	Imponibile ordine 6/2020 Libro Test IPDA Questionario Osservativo - I. Le Grazie	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	42.55	42.55	• 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	2020-02-12	2020-02-18
Z782E40C0B	ORDINE N. 59 DEL 29/09/2020 FATT.470/PA del 30/09/2020 FORMAZIONE PERSONALE RISORSE EX ART. 231, Comma1 D.L. 34/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 KEYPASS srl	300.00	300.00	• 02124250420 KEYPASS srl	2020-09-30	2020-10-19
Z7A2DDD44D	Imponibile ordine 32/2020 interventi di assistenza hardware e software	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01422170439 SISTEMA 3 SRL	140.00	140.00	• 01422170439 SISTEMA 3 SRL	2020-08-03	2020-08-18
Z7B2D0DCB4	TOTALE fat. 201/PA del 25/05/20 ordine19 del 21/05/2020 Corso di formazione (iVA ESENTE) del 22/05 per Docenti e Amministrativi in supporto della Dad	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 KEYPASS srl	498.00	498.00	• 02124250420 KEYPASS srl	2020-05-21	2020-10-02
Z8028BBAA1	Fatt pa/252 del 26/9/19 Imponibile ordine 35/2019 Materiale didattico infanzia S. Vito sez. A	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI	2326.70	2326.70	• 01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI	2019-09-06	2020-01-16
Z842B6CA23	Saldo fattura 05A_2020 del 24/7 - Contratto n. 245/2020 RSPP	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TRNNZR73D17L191N TIRANTI NAZZARENO	2500.00	2500.00	• TRNNZR73D17L191N TIRANTI NAZZARENO	2020-08-18	
Z842BCBAD8	Imponibile ordine 8 del 10/2/20 software mad e accesso civico piu assistenza	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	200.00	200.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-02-10	2020-03-09
Z842F0A614	Imponibile ordine 69/2020 Perossido e det. lavapavimenti	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LBNCSST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina	472.29	472.29	• LBNCSST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina	2020-11-03	2020-11-19
Z872ED112B	Imponibilefatt. 399/1 del 27/10 e fatt. 404/1 del 4/11 ordine 64/2020 DPI ffp2, guanti en374	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01159000445 POLIEDRO s.a.s.	2789.25	2789.25	• 01159000445 POLIEDRO s.a.s.	2020-10-19	2020-11-07

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009646 - 02/11/2023 - I.4 - U

e occhialini								
Z872F360FB	Saldo imponibile FATT. 191/PA del 23/12/2020 ordine 96/2020 cata fotocopie A4 e A3 per la segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01670290434 ITALCARTA S.P.A.	1656.70	1656.70	• 01670290434 ITALCARTA S.P.A.	2020-12-09	2021-01-18
Z882E02B38	Saldo ordine 38/2020 fatt.7/E del 22/9/2020 visiera paraschizzi riutilizzabili DPI ANTI COVID 19 (Iva esente)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00220030282 ZETA S.r.l.	800.00	800.00	• 00220030282 ZETA S.r.l.	2020-08-26	2020-10-02
Z882FD0612	FATT. 0003/2020 17/12/202-(Iva esente art.1c.58 L190) CONTR. 254 DEL 21/9/2020 ESPERTO LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO PROGETTO CINEMANIMA-A1 "CinemaScuola LAB" - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTNCLD76P29E783S GAETANI CLAUDIO	2224.40	2224.40	• GTNCLD76P29E783S GAETANI CLAUDIO	2020-12-11	2021-01-08
Z892E1BE76	Saldo fatt. 1/PA del 6/11/2020 esperto formatore corso autismo - la Nota MIUR 51647/2019 Ripartizione fondi - "Formazione dei docenti", a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019;	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLLNLS82A62L366S BELLESI ANNALISA	411.80	411.80	• BLLNLS82A62L366S BELLESI ANNALISA	2020-09-08	2020-11-18
Z8A2CEEDB0	Imponibile fatt. 884 del 28/09/2020 Ordine 25/2020 e Mepa 5575595 Laboratorio Progetto Agorà - rogetto Agorà - Ambienti di apprendimento innovativi - Azione #7 #PNSD Avviso Miur 27/11/2018 n. 30562 - D.D. N. 7244 delm 6/11/219	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSTMZR50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI	9430.00	9430.00	• RSTMZR50H06C100D TECHINFORM DI M. ORSETTI	2020-06-24	2020-10-16
Z8E2D2B487	saldo Imponibile fatt.260/PA del 22/06/2020 ordine 21/2020 - Mepa - Software Pago scuola	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02124250420 KEYPASS srl	200.00	200.00	• 02124250420 KEYPASS srl	2020-06-05	2020-07-14
Z902D6A6F3	Saldo fatt. 2020002724 del 29/10/2020 Assicurazione Alunni a.s. 2020/2021 Polizza n. ilW/2020/00661	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	3275.55	3275.55	• 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	2020-10-06	2020-11-13
Z912E9FF91	Saldo imponibile ord. n. 61/2020 materiale per il reintegro della cassetta del pronto soccorso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01955990435 FARMA RECANATI S.R.L.	323.32	323.32	• 01955990435 FARMA RECANATI S.R.L.	2020-10-07	2020-12-21
Z922E7D9CB	Imponibile ordine 53/2020 fatt. 243/I, 260/I, 286/I 339/I guanti monouso e prodotti di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00380590430 CIBIEMME s.r.l.	2334.20	2334.20	• 00380590430 CIBIEMME s.r.l.	2020-09-28	2020-12-21
Z952AE6E6F	Saldo imponibile fattura n. 91/C del 03/12/2019 Assistenza tecnica informatica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	1215.00	1215.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2019-12-12	

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009646 - 02/11/2023 - I.4 - U

Z952EFAFA9	saldo ordine 65/2020 Abbonamento notizie della scuola + Agenda scuola/esp.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL EDITRICE	170.00	170.00	• 00659430631 TECNODID SRL EDITRICE	2020-10-29	2020-11-16
Z962FCC14A	FATT.N. 14 del 11/12/2020 CONTR. 256 DEL 10/12/2020 COMPENSO ESPERTO REGISTA CINEMATOGRAFICO PROGETTO CINEMANIMA-A1 "CinemaScuola LAB" - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole-Avviso AODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PCCGPP53L02A462B PICCIONI GIUSEPPE	1500.00	1500.00	• PCCGPP53L02A462B PICCIONI GIUSEPPE	2020-12-11	2021-01-07
Z9A2F8077D	Saldo impnibile ordine 85 software per la segreteria Axios e antivirus	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2908.00	2908.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-12-03	2020-12-10
Z9F2EDB774	Imponibile Fatt.n. FE 003255 16/12/2020 ordine 66/2020 Materiale Progetto CinemAnima AVVISO AODPIT D.D.1215	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00967270430 EUROUFFICIO di Marabini M.& C. snc	80.33	80.33	• 00967270430 EUROUFFICIO di Marabini M.& C. snc	2020-10-24	2021-01-07
ZA32E7E347	Imponibile Ordine 54/2020 Hardware ufficio _monitor 24"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	784.00	784.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-09-28	2020-12-10
ZA42F360F4	Imponibile ordine 83/2020 Materiale didattico Infanzia Camerano sez. C	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl	182.59	182.59	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl	2020-11-17	2020-11-30
ZA52EFD25E	Abbonamento a "Infanzia"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI SRL	40.00	40.00	• 02578750347 SPAGGIARI EDIZIONI SRL	2020-10-29	
ZAA2EB76F6	Saldo imponibile ordine 63/2020 Telecomando per videoproiettore e cavetto usb - P. S. Vito	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01422170439 SISTEMA 3 SRL	102.00	102.00	• 01422170439 SISTEMA 3 SRL	2020-10-12	2020-11-16
ZAC2E2E43B	Imponibile ordine 43/2020 Registri per la sicurezza	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	272.70	272.70	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2020-09-05	2020-10-08
ZAD2CAA236	Imponibile fatt. 117 del 23/04 ordine 15/2020 - n. 5 Notebook per DAD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01281520443 FAVA NEW LINE SRL	1850.00	1850.00	• 01281520443 FAVA NEW LINE SRL	2020-04-20	2020-05-22
ZAE2A7C932	SALDO FATT. 1/20 DEL 13/06/2020 Progetto scacchi - P. Le Grazie	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	93083220439 CIRCOLO SCACCHI RECANATI	811.31	811.31	• 93083220439 CIRCOLO SCACCHI RECANATI	2020-06-29	
ZB127929C7	Spese per servizio di pulizie mese di aprile/maggio/giugno 2019 - lotto 10- convenzione del 27/02/2017	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03609840370 CNS- Consorzio nazionale servizi-Soc. coop.-	3019.59	3019.59	• 03609840370 CNS- Consorzio nazionale servizi-Soc. coop.-	2020-01-27	2020-04-22
ZB12959ABD	Saldo imponibile fattura n. 5079 del 23/12/2019 - costo copie Direzione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	743.58	743.58	• 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	2020-01-22	2020-08-25
ZB32D9EBE6	Imponibile ord. 30/2020 - Mepa - 3 Lavatrici 7 kg	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00156550428 ELETTROQUALITA' SRL	867.00	867.00	• 00156550428 ELETTROQUALITA' SRL	2020-07-10	2020-10-01
ZC22D0C89F	Imponibile Fat. 77/c del 4/6 ordine 20 del 21/05/2020 Pacchetto di 45 ore di assistenza hardware e software	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	1215.00	1215.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-05-21	2020-06-06

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009646 - 02/11/2023 - I.4 - U

ZC42E03778	Saldo fat. 18/2020/EL DEL 27/08/2020 ordine 37/2020 Gel disinfettante mani (Es. Iva Art. 124 DL "Rilancio")	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LBNCSST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina	742.50	742.50	• LBNCSST68B44A662Q Eco Bolle di Albini Cristina	2020-08-20	2020-09-01
ZC52E02AFE	Imponibile ordine 36/2020 Prodotti pulizia e dpi anti covid	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00380590430 CIBIEMME s.r.l.	973.95	973.95	• 00380590430 CIBIEMME s.r.l.	2020-08-20	2020-09-14
ZCE2F9175E	Saldo imponibile ordine 86 prodotti di pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00380590430 CIBIEMME s.r.l.	1140.90	1140.90	• 00380590430 CIBIEMME s.r.l.	2020-12-03	2020-12-21
ZD02AA49C8	Saldo visite periodiche e preventive come da contratto n. 242/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CSTVNT62R47H211A CASTAGNARI VALENTINA D.ssa	138.40	138.40	• CSTVNT62R47H211A CASTAGNARI VALENTINA D.ssa	2020-11-06	2020-12-01
ZD32F360E0	Imponibile ordine 75/2020 materiale didattico e di consumo Infanzia Via Camerano	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI	1836.61	1836.61	• 01747340436 CENTROSCUOLA DI CARPINETI	2020-11-13	2020-12-21
ZD42C201EC	FATT.N. FPA 4/20 NO SPLITPAYMAN MAN CONV. 74 PROT. 1012 DEL 18/02/2020 COLLABORAZIONE ONEROSA PROGETTO CINEMANIMA-A1 "CinemaScuola LAB" - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SNSMHL75E22H211Y PALONERO	1540.00	1540.00	• SNSMHL75E22H211Y PALONERO	2020-12-11	2020-12-21
ZD82F500F6	Materiali Progetto Ergoterapia A.S. 2019/20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00947250437 COOPERATIVA SOCIALE "TERRA E VITA"	100.00	100.00	• 00947250437 COOPERATIVA SOCIALE "TERRA E VITA"	2020-11-19	2020-11-26
ZD92DF394E	Imponibile ordine 33/2020 Nebulizzatori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02674440355 Emiltec Srl a Socio Unico	1380.00	1380.00	• 02674440355 Emiltec Srl a Socio Unico	2020-08-26	2020-10-01
ZDB2E2E522	Imponibile ordine 44/2020 set Cartucce stampante colori e vario - corso formazione Autismo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	184.00	184.00	• 01062450430 LASER Ufficio s.r.l.	2020-09-07	2020-09-18
ZDD2FEE8D2	Imponibile ordine 98 - Mepa 5944879 - Notebook - Decreto Ristori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 SRL	3174.00	3174.00	• 01121130197 C2 SRL	2020-12-22	2021-01-18
ZE02D78D5A	Imponibile ordine 27/2020 p. 3140 del 29/06/2020 Sanificazione e manutenzione condizionatori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01450410434 TERMOTEC GM di Graziano Morresi	240.00	240.00	• 01450410434 TERMOTEC GM di Graziano Morresi	2020-06-29	2020-07-14
ZE12FBFBD7	IMPON FATT.N. 5 DEL 17/12/2020 CONTR. 257 DEL 11/12/2020 Noleggio film e Workshop REGISTA SCIMECA PROGETTO CINEMANIMA-A1 "CinemaScuola LAB" - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le scuole-Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03696840820 ARBASH SOC.COOP. A RESP.LIM.	1229.51	1229.51	• 03696840820 ARBASH SOC.COOP. A RESP.LIM.	2020-12-11	2020-12-21
ZE32D82A0E	Imponibile FATT. 724/PA del 21/08 Ordine 29/2020 su Mepa Kit pubblicita - PON smart class	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	104.00	104.00	• 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	2020-07-09	2020-09-01

MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009646 - 02/11/2023 - I.4 - U

Avviso 4878 17/4/20

ZE32E7EEA5	Saldo ordine 55/2020 sorveglianza sanitaria e visite	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CSTVNT62R47H211A CASTAGNARI VALENTINA D.ssa	214.40	214.40	• CSTVNT62R47H211A CASTAGNARI VALENTINA D.ssa	2020-09-28	2020-11-13
ZE92A7EBBA	Saldo fattura n. 3/PA del 07/02/2020 - Progetto Scacco Matto - P. San Vito	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI	732.00	732.00	• 01542060437 A.S.D. SCACCHI LA TORRE SMEDUCCI	2020-02-13	
ZEA2F61953	IMPONIBILE FATT.n. 1085/E del 23//12/2020 ordine 87 - RDO 2699721 - ROTOLONI CARTA E PORTAROTOLONI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	676.40	676.40	• 03178310755 BLU MAPUL S.R.L.	2020-12-03	2021-01-08
ZEC2C6341F	Saldo Imponibile fatt. 31 del 11 marzo Ordine 12 del 10/03 Gel disinfettante mani	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DSDNLS42E71C632P Farmacia Desiderio Dott.ssa Annalisa	200.00	200.00	• DSDNLS42E71C632P Farmacia Desiderio Dott.ssa Annalisa	2020-03-10	2020-03-25
ZEE2F1712C	Saldo ordine 70/2020 Libri gruppo H P. Urbani	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811100435 BARTONE LIBRI SRL	127.80	127.80	• 01811100435 BARTONE LIBRI SRL	2020-11-05	2020-11-19
ZEF2A1F8B7	Pagamento bolli e spese 2019 + ritenute alla fonte anno 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01176450433 BCC RECANATI E COLMURANO - Istituto Cassiere	200.02	200.02	• 01176450433 BCC RECANATI E COLMURANO - Istituto Cassiere	2020-03-17	2021-01-20
ZEF2C37EC2	Importo fatt. 20204E13792 del 5/6/2020 Ord. 11 del 26/02/2020 I CONTRATTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CON GLI ESPERTI ESTERNI EDIZIONE 2020 -	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	99.00	99.00	• 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	2020-02-26	2020-07-30
ZF22FB5CAF	Premio Bancarellino progetto lettura 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00556190452 FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	100.00	100.00	• 00556190452 FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	2020-12-21	
ZF42D75CD1	Imponibile FATT. 87/C DEL 13/07/2020 Rinnovo annuale firma digitale D.S.G.A.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	80.00	80.00	• 01811710431 COMPUTER ONE SOC. COOP.	2020-07-02	2020-07-30