




Istituto Tecnico Economico Statale
Jacopo Barozzi

v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena - tel. 059 241091
C.F. 80010110361 - codice univoco UFGG98
e-mail motd03000t@istruzione.it PEC motd03000t@pec.istruzione.it
www.itesbarozzi.edu.it



FUTURA

 **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

 Ministero dell'Istruzione
e del Merito

 **Italiadomani**
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

**Provvedimenti del Dirigente Scolastico: Elenco delle decisioni a contrarre e affidamenti
Periodo Settembre 2025 / Maggio 2026 (Art. 23 D.Lgs. 33/2013)**

Numero di registro	Data	Oggetto	Contenuto sintetico	Spesa prevista (€)
0007791	26/05/2026	ACQUISTO MANIFESTI	Atto di decisione per acquisto manifesti per premiazione studenti vincitori concorso ISTAT	€ 536,80
0007726	25/05/2026	ACQUISTO ARMADI	Atto di decisione per acquisto armadi.	€ 3.983,98
0007724	23/05/2026	LAVORI DI RIPARAZIONE	Atto di decisione per lavori di riparazione chiusura maniglione antipanico	€ 229,36
0007722	23/05/2026	MATERIALE VARIO PER UFFICIO	Atto di decisione per fornitura di materiale di cancelleria, supporti cartacei e minuteria per le esigenze degli uffici e della didattica	€ 229,36
0007584	20/05/2026	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Atto di decisione per acquisto materiale elettrico lampade fluorescente lineare T5 35W/840 OSRAM	€ 207,40
0007221	15/05/2026	ACQUISTO LIBRO	Atto di decisione per acquisto libro "Il nuovo codice delle leggi della scuola"	€ 56,00
0007070	13/05/2026	ACQUISTO SCALE PIEGHEVOLI	Decisione per acquisto scale pieghevoli per l'istituto.	€ 329,03
0007007	12/05/2026	NOLEGGIO SALA CINEMA RAFFAELLO	Noleggio sala per Collegio Docenti del 15/05/2026.	€ 300,00
0006528	04/05/2026	SERVIZIO NOLEGGIO BUS ERASMUS	Noleggio bus trasporto alunni A/R Modena-Aeroporto Bologna per attività ERASMUS.	€ 1.020,36

Firmato digitalmente da LORELLA MARCHESINI

0006527	04/05/2026	ACQUISTO CANCELLERIA	Atto di decisione per acquisto materiale di cancelleria.	€ 421,30
0006526	04/05/2026	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	Atto di decisione per acquisto materiali vari per ufficio.	€ 115,13
0006159	24/04/2026	SERVIZIO PERNOTTAMENTO	Affidamento diretto per servizio di pernottamento in camera doppia.	€ 321,64
0006133	24/04/2026	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO	Affidamento diretto per l'acquisto di titoli di viaggio per l'Istituto 'J. Barozzi'.	€ 584,49
0005897	21/04/2026	FORNITURA TELEFONI FISSI	Fornitura e installazione di n. 2 telefoni fissi Yealink T31.	€ 728,95
0005891	21/04/2026	MANUTENZIONE FIREWALL	Rinnovo manutenzione firewall dell'Istituto 'J. Barozzi'.	€ 852,78
0005731	17/04/2026	VISITA GUIDATA BORSA ITALIANA	Visita guidata Borsa Italiana del 30/04/2026 per la classe 4A AFM.	€ 549,00
0005718	17/04/2026	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA	Acquisto corso di formazione sicurezza lavoratori.	€ 922,32
0005304	10/04/2026	ACQUISTO PACCHETTO SMS	Acquisto pacchetto da 5000 SMS per comunicazioni istituzionali.	€ 732,00
0005262	10/04/2026	NOLEGGIO SALA CINEMA ASTRA	Noleggio sala per Assemblea di Istituto del 14/04/2026.	€ 1.200,00
0005199	09/04/2026	CORSO FORMAZIONE PREVIDENZIALE	Affidamento diretto per acquisto corso di formazione in materia previdenziale.	€ 2.400,00
0005189	09/04/2026	ACQUISTO NOTEBOOK HP	Acquisto notebook HP ProBook 4 G1iR 16 tramite Mercato Elettronico.	€ 1.085,68
0005060	03/04/2026	BIGLIETTI INGRESSO VITTORIALE	Acquisto biglietti ingresso Vittoriale per il 21/04/2026.	€ 717,36
0005043	02/04/2026	ACQUISTO CARRELLI A PIANALE	Atto di decisione per acquisto carrelli a pianale.	€ 774,46
0005013	02/04/2026	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	Acquisto materiale igienico-sanitario per l'istituto.	€ 1.098,00
0004839	30/03/2026	SERVIZI DI HOSTING	Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su MePA per servizi di hosting.	€ 15.160,00
0004121	18/03/2026	ACQUISTO COMPONENTI HARDWARE	Affidamento diretto per l'acquisto di alimentatore PC.	€ 95,16
0004031	16/03/2026	SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS	Atto di decisione per servizio di noleggio bus.	€ 146,40
0003995	16/03/2026	SERVIZIO AGENZIA E HOSTING ERASMUS	Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su MePA per affidamento servizio agenzia e hosting Erasmus.	€ 4.655,00

Firmato digitalmente da LORELLA MARCHESINI

0003601	10/03/2026	NOLEGGIO SALA CINEMA RAFFAELLO	Affidamento diretto del servizio di noleggio sala presso Cinema Raffaello.	€ 300,00
0003575	09/03/2026	ACQUISTO CANCELLERIA	Atto di decisione per acquisto cancelleria.	€ 224,11
3545	09/03/2026	ACQUISTO BATTERIA NOTEBOOK	Affidamento diretto tramite Ordine Diretto su MePA per batteria notebook.	€ 181,41
0003535	09/03/2026	CERTIFICAZIONI DIGITAL MARKETING	Affidamento diretto per acquisto di n. 15 certificazioni Digital Marketing.	€ 402,60
0003456	06/03/2026	LAVORI DI RIPARAZIONE VARI	Atto di decisione per lavori di riparazione vari.	€ 718,58
0003454	06/03/2026	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	Servizio di derattizzazione e disinfestazione zanzare - Anno 2026.	€ 1.464,00
0003381	05/03/2026	ACQUISTO CONTENITORI PORTARIFIUTI	Atto di decisione per acquisto contenitori portarifiuti.	€ 570,45
0003311	05/03/2026	INTEGRAZIONE VIAGGIO INNSBRUCK/MONACO	Integrazione partecipazione studenti Lotto 1-a Innsbruck e Monaco di Baviera.	€ 1.275,00
0003291	04/03/2026	ACQUISTO IMBALLI IN CARTONE	Atto di decisione per acquisto imballi in cartone.	€ 138,75
0002964	26/02/2026	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	Affidamento diretto per acquisto monitor a colori.	€ 156,51
0002940	26/02/2026	ACQUISTO SWITCH DI ACCESSO	Affidamento diretto per acquisto switch di accesso Gigabit.	€ 150,00
0002936	26/02/2026	ACQUISTO CARTUCCE TONER	Affidamento diretto per acquisto cartucce toner per stampante Istituto Barozzi.	€ 573,16
0002838	24/02/2026	GESTIONE E RIORDINO ARCHIVIO	Atto di decisione per servizio di gestione e riordino archivio.	€ 3.660,00
0002825	24/02/2026	CORSO FORMAZIONE DOCENTI	Acquisto corso di formazione per docenti del 25/02/2026.	€ 244,00
0002557	19/02/2026	SERVIZIO SPORTELLLO PSICOLOGICO	Atto di decisione per servizio sportello psicologico.	€ 1.390,80
0002555	19/02/2026	ACQUISTO MATERIALE TINTEGGIATURA	Atto di decisione per acquisto materiale per tinteaggiatura.	€ 174,79
0002519	19/02/2026	AGENZIA VIAGGI ISTRUZIONE	Affidamento diretto per servizio agenzia viaggi di istruzione Istituto Barozzi.	€ 77.465,00
0002434	18/02/2026	CORSO DI FORMAZIONE RLS	Atto di decisione per corso di formazione per RLS.	€ 363,44
2139	13/02/2026	SOFTWARE DI GESTIONE	Affidamento diretto del servizio di rinnovo licenza d'uso e assistenza tecnica annuale del software "Simpliciter"	€ 125,00
2053	11/02/2026	ACCESSORI NUOTO	Affidamento diretto per l'acquisto di servizi accessori per corso di nuoto	€ 13,69

Firmato digitalmente da LORELLA MARCHESINI

2051	11/02/2026	DISPOSITIVI HARDWARE	Affidamento diretto, tramite (MEPA), della fornitura di dispositivi hardware	€ 1.025,53
2038	11/02/2026	GESTIONE APPARECCHIATURE ICT	Affidamento diretto dei servizi di assistenza, manutenzione e gestione delle apparecchiature ICT	€ 1.281,00
2018	11/02/2026	VIAGGI DI ISTRUZIONE	Affidamento diretto per il servizio di noleggio pullman per viaggi di istruzione	€ 4.550,60
1857	09/02/2026	ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI	Affidamento diretto per l'acquisto di articoli sportivi	€ 195,00
1822	09/02/2026	VIAGGI DI ISTRUZIONE	AVVIO PROCEDURA per servizio agenzia viaggi di istruzione.	
0001759	06/02/2026	LAVORI DI RIPARAZIONE	Atto di decisione per lavori di riparazione.	€ 1.912,96
0001733	06/02/2026	PROGETTO CERTIFICAZIONE INGLESE	Affidamento incarico per progetto corso certificazione lingua inglese 25/26.	€ 770,00
0001589	04/02/2026	PROGETTO CERTIFICAZIONE TEDESCA	Affidamento incarico per progetto corso certificazione lingua tedesca 25/26.	€ 770,00
1588	04/02/2026	PROGETTO CERTIFICAZIONE SPAGNOLA	Affidamento incarico per progetto corso certificazione lingua spagnola 25/26.	€ 770,00
0001587	04/02/2026	MADRELINGUA FRANCESE	Affidamento incarico progetto madrelingua conversazione francese 25/26.	€ 2.002,00
1560	03/02/2026	ACCESSORI PER UFFICIO	Affidamento diretto per acquisto accessori ufficio (toner)	€ 47,21
0001557	03/02/2026	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	Atto di decisione per acquisto materiale sanitario.	€ 150,67
0001556	03/02/2026	ACQUISTO MANUALE BERGANTINI 2026	Atto di decisione per acquisto Manuale Bergantini 2026.	€ 328,00
1554	03/02/2026	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA	Affidamento diretto del servizio di biglietteria aerea sulla tratta Bologna – Siviglia	€ 978,93
1527	03/02/2026	ABBONAMENTO PACCHETTO PLATINO	Affidamento diretto per rinnovo abbonamento pacchetto platino	€ 878,85
1442	02/02/2026	SERVIZIO DI BIGLIETTERIA	Avvio procedura del servizio di biglietteria aerea sulla tratta Bologna - Siviglia	
1409	02/02/2026	NOLEGGIO PULLMAN	Avvio procedura per il servizio di noleggio pullman per viaggi di istruzione	
0001039	24/01/2026	INDAGINE 2025 SU DIPLOMATI 2022	Atto di decisione per indagine statistica sui diplomati.	€ 6.660,00

Firmato digitalmente da LORELLA MARCHESINI

0001037	24/01/2026	RINNOVO SOFTWARE CLASSEVIVA 2026	Atto di decisione per rinnovo pacchetti software registro elettronico.	€ 1.947,12
0000979	23/01/2026	NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA	Noleggio pullman per uscita didattica del 19/02/2026.	€ 549,00
0000807	21/01/2026	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO	Atto di decisione per acquisto materiale vario per ufficio.	€ 66,84
0000787	21/01/2026	SOSTITUZIONE FARO ESTERNO	Decisione per sostituzione faro esterno ingresso principale.	€ 506,07
0000746	20/01/2026	SERVIZIO AGENZIA VIAGGI ISTRUZIONE	Affidamento diretto per servizio agenzia viaggi di istruzione.	€ 8.649,00
0000736	20/01/2026	CORSO FORMAZIONE ITALIASCUOLA	Acquisto corso di formazione Italiascuola del 26/01/2026.	€ 213,30
0000325	12/01/2026	ACQUISTO KIT ROBOT	Atto di decisione per acquisto kit di robotica.	€ 2.122,80
0000261	10/01/2026	PERCORSI FORMATIVI ROBOTICA	Affidamento diretto per acquisto percorsi formativi in robotica educativa.	€ 4.990,04
0023314	30/12/2025	RINNOVO SERVIZI ON LINE	Atto di decisione per rinnovo servizi online pacchetto base - MADISOFT	€ 219,60
0023172	22/12/2025	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	Atto di decisione per acquisto materiale di ferramenta.	€ 382,49
0023119	22/12/2025	CONSULENZA E ASSISTENZA INFORMATICA	Servizi di consulenza e assistenza informatica specialistica.	€ 3.050,00
0023030	19/12/2025	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE	Atto di decisione per acquisto toner per stampanti d'istituto.	€ 230,58
0022959	19/12/2025	INSTALLAZIONE TENDA AULA 2	Fornitura e installazione tenda presso aula 2.	€ 329,40
0022958	19/12/2025	ACQUISTO CANCELLERIA	Atto di decisione per acquisto materiale di cancelleria.	€ 925,88
0022956	19/12/2025	CARTA PER FOTOCOPIE	Atto di decisione per acquisto carta per fotocopie.	€ 902,31
0022856	17/12/2025	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	Atto di decisione per acquisto materiale sanitario d'istituto.	€ 581,07
0022855	17/12/2025	ACQUISTO SERVIZIO SPURGO	Atto di decisione per acquisto servizio spurgo.	€ 491,66
0022393	11/12/2025	COMUNICAZIONE RADIOFONICA	Acquisto servizio di comunicazione radiofonica per orientamento.	€ 3.239,10
0022052	05/12/2025	NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI ISTRUZIONE	Noleggio pullman viaggi di istruzione del 15/12/25 e 21/04/26.	€ 2.891,40
0022049	05/12/2025	ACQUISTO BATTERIA PER SOFFIONE	Atto di decisione per acquisto batteria per soffione.	€ 115,90
0021833	03/12/2025	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITÀ	Atto di decisione per acquisto materiale per pubblicità.	€ 1.756,80

Firmato digitalmente da LORELLA MARCHESINI

0021828	03/12/2025	ACQUISTO MATERIALE TINTEGGIATURA	Atto di decisione per acquisto materiale per tinteggiatura.	€ 279,50
0021471	29/11/2025	ACQUISTO PACCHETTO NUVOLA	Amministrazione digitale completa 2026.	€ 1.555,50
0021439	28/11/2025	ACQUISTO SERVIZI ORIENTAMENTO	Servizi orientamento Alma Diploma.	€ 815,70
0021434	28/11/2025	RIPARAZIONE BAGNO DISABILI	Atto di decisione per riparazione bagno disabili.	€ 793,00
0021369	28/11/2025	ACQUISTO VOLANTINI LICEO	Atto di decisione per acquisto volantini liceo.	€ 292,80
0021338	27/11/2025	MATERIALE SPORTIVO SCIENZE MOTORIE	Atto di decisione per acquisto materiale sportivo per scienze motorie.	€ 448,90
0020819	21/11/2025	ACQUISTO CANCELLERIA	Atto di decisione per acquisto cancelleria.	€ 165,75
0020760	21/11/2025	SMONTAGGIO LAVAGNA DIGITALE	Affidamento diretto per servizio di smontaggio lavagna digitale interattiva a parete.	€ 109,80
0020718	20/11/2025	ACQUISTO LIBRI ITALIANO L2	Atto di decisione per acquisto libri italiano L2.	€ 268,70
0020716	20/11/2025	ACQUISTO VOLANTINI	Atto di decisione per acquisto volantini.	€ 139,08
0020585	19/11/2025	BIGLIETTI FERROVIARI USCITA DIDATTICA	Acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica a Bologna del 03/12/2025.	€ 316,76
0020582	19/11/2025	NOLEGGIO SALA CINEMA	Noleggio sala cinema per Collegio Docenti del 17/11/2025.	€ 300,00
0020495	18/11/2025	BIGLIETTI INGRESSO FIERA BOLOGNA	Acquisto biglietti ingresso fiera Bologna 03/12/2025.	€ 2.426,58
0020094	13/11/2025	PACCHETTO LEZIONI CORSO NUOTO	Atto di decisione per acquisto pacchetto lezioni corso nuoto.	€ 205,69
0020091	13/11/2025	SPOSTAMENTO MATERIALI OBSOLETI	Servizio di spostamento materiali obsoleti.	€ 244,00
0019988	12/11/2025	NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA	Noleggio pullman per uscita didattica del 20/11/2025.	€ 732,00
0019900	11/11/2025	NOLEGGIO SALA CINEMA	Noleggio sala cinema per Collegio Docenti del 14/11/2025.	€ 300,00
0019890	11/11/2025	MATERIALE PER PUBBLICITÀ	Acquisto materiale per pubblicità Liceo Made in Italy.	€ 847,90
0019889	11/11/2025	MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO	Acquisto materiale didattico per attività di sostegno.	€ 313,08
0019886	11/11/2025	INCARICO MEDICO COMPETENTE	Conferimento incarico Medico Competente A.S 2025/2026 - Dott. Corona Gianluca.	quota variabile
0019695	08/11/2025	T-SHIRT PERSONALIZZATE OPEN DAY	Acquisto t-shirt personalizzate per Open Day.	€ 391,99

Firmato digitalmente da LORELLA MARCHESINI

0019339	04/11/2025	TARGHE PROGETTO PNRR	Acquisto targhe progetto PNRR.	€ 683,20
0019338	04/11/2025	BIGLIETTI FERROVIARI VIAGGIO ROMA	Acquisto biglietti ferroviari per viaggio a Roma.	€ 1.045,21
0018795	27/10/2025	RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	Riparazione macchina lavapavimenti.	€ 709,52
0018400	21/10/2025	ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	Acquisto elettrodi per defibrillatore.	€ 150,79
0018398	21/10/2025	SOGGIORNO REVISORA MEF	Soggiorno in B&B revisora MEF.	€ 240,34
0018371	21/10/2025	MATERIALE LABORATORIO FISICA	Acquisto materiale per laboratorio di fisica.	€ 77,02
0018126	16/10/2025	ACQUISTO REGISTRO VERBALI	Acquisto registro verbali.	€ 53,68
18147	16/10/2025	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	Affidamento del servizio di potenziamento linguistico in lingua inglese per la formazione degli studenti	€ 8.988,00
0018124	16/10/2025	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	Acquisto materiale igienico-sanitario.	€ 197,88
0017898	14/10/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE	Lavori di manutenzione.	€ 1.936,14
0017897	14/10/2025	MATERIALE PERSONALIZZATO OPEN DAY	Acquisto materiale personalizzato per Open Day.	€ 1.570,14
0017896	14/10/2025	LAVAGNE MAGNETICHE CON RUOTE	Acquisto lavagne magnetiche con ruote.	€ 971,12
0017416	07/10/2025	MOUSE COMPUTER LABORATORIO	Acquisto mouse per computer laboratorio.	€ 184,46
0017131	02/10/2025	CESTINI PRANZO ALUNNI	Affidamento diretto per acquisto di cestini pranzo per gli alunni dell'Istituto J. Barozzi.	€ 29,28
0016887	30/09/2025	NOLEGGIO DISPOSITIVI PER LA STAMPA E LA RIPRODUZIONE DOCUMENTALE	Determina di aggiudicazione per noleggio dispositivi per la stampa e la riproduzione documentale	€ 10.620,00
0016413	25/09/2025	RINNOVO SPAZIO WEB	Rinnovo spazio web e assistenza tecnica Sett 25 - Ago 26.	€ 380,00
0016212	23/09/2025	MATERIALE PER TINTEGGIATURA	Acquisto materiale per tinteggiatura.	€ 141,96
0016014	19/09/2025	BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI	Acquisto batterie per lavapavimenti.	€ 841,80
0016012	19/09/2025	SOSTITUZIONE SCALDABAGNO	Sostituzione scaldabagno bagno uffici segreteria.	€ 463,60
0015922	18/09/2025	PACCHETTO 5000 SMS	Acquisto pacchetto 5000 SMS.	€ 732,00

Firmato digitalmente da LORELLA MARCHESINI

0015921	18/09/2025	MATERIALE PULIZIE E BILANCIA	Acquisto materiale per pulizie e bilancia postale.	€ 5.353,52
0015920	18/09/2025	PIANO DELLA SICUREZZA	Servizio di redazione di Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze.	€ 610,00
0015696	16/09/2025	RIPARAZIONE BAGNO SEGRETERIA	Lavori di riparazione bagno uffici segreteria.	€ 1.037,00
0015432	12/09/2025	SERVIZIO LIBRO INFORMATICO	Acquisto servizio del libro informatico 2025/26.	€ 50,00
0015263	10/09/2025	CARRELLI PER PULIZIE	Acquisto carrelli per pulizie.	€ 984,54
0015100	08/09/2025	RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE	Affidamento diretto per acquisizione del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	4.270,00
0014945	05/09/2025	MANUTENZIONE APPARATI ANTINCENDIO	Lavori di manutenzione straordinaria apparati antincendio.	€ 712,21
0014936	05/09/2025	SPORTELLLO PSICOLOGICO 2025/26	Servizio sportello psicologico 2025/26.	€ 2.480,00
0014739	03/09/2025	CORSI LINGUA INGLESE	Acquisto di corsi lingua inglese con esami finali degli studenti.	€ 5.424,00



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorella Marchesini
Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa
in materia di amministrazione digitale

Firmato digitalmente da LORELLA MARCHESINI