
	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO VI - CAMPANELLA</b>  <b>Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado</b>  <i>Piazza Duomo, 1 – 89013 GIOIA TAURO (RC) - Tel. 0966.51157</i></p> <p>C.M.RCIC862004 - C.F. 91007370801 – C.U. UFTGJN  E mail: <a href="mailto:rcic862004@istruzione.it">rcic862004@istruzione.it</a>  PEC: <a href="mailto:rcic862004@pec.istruzione.it">rcic862004@pec.istruzione.it</a>  Sito WEB: <a href="http://www.icpaolovicampanella.edu.it">www.icpaolovicampanella.edu.it</a></p>	
---	--	---

## ELENCO ESECUZIONE CONTRATTI CONCLUSI AL 15 MARZO 2024

Codice Identificativo Gara (CIG)	Contraente	Oggetto del Contratto	Resoconto gestionale finanziario (importo complessivo liquidato in euro)	Data inizio	Data ultimazione
9571829B29	Metauros Cooperativa Sociale	Proroga Convenzione Assistenza Specialistica – A.S. 2022/23 (rif. Fattura n. 33 del 12/04/2023)	20.250,00	09/01/2023	30/06/2023
9453156F19	Paradise Sound SRLS	Acquisto strumenti musicali Sc. Sec. di 1°(rif. Fattura n. 10 del 03/02/2023)	628,70	18/01/2023	10/02/2023
94632454D1	Tutto Viaggi Tour	Noleggio pullman per uscita didattica del 30/01/23 ( rif. Fattura n.2/PA del 31/01/2023)	347,00	23/01/2023	30/01/2023
94180959DA	Gerace Ferramenta	Acquisto materiale per riparazioni e manutenzioni (rif. fattura n.8/PA del 09/02/2023)	32,01	24/01/2023	31/01/2023
94180959DA	Borgione Centro Didattico SRL	Acquisto sussidi didattici per il sostegno	2.000,00	20/01/2023	06/02/2023
96341407D4	Gruppo Spaggiari Parma SPA	Acquisto carta per fotocopie (rif. Fattura n. 802 del 06/02/2023)	924,00	01/02/2023	13/02/2023
9417652C46	Rosina Antonino	Riparazione e manutenzione sistema di videosorveglianza(rif. Fattura n.PA23 del 13/03/2023)	300,00	08/02/2023	15/03/2023
9417652C46	Picieffe SRL	Rinnovo programmi AXIOS (rif. Fattura n. 39/PA del 15/03/2023)	775,00	01/03/202	23/03/2023
96341407D4	Decathlon Italia SRL	Acquisto materiale per attività sportiva (rif. Fattura n. 11790 del 20/03/2023)	394,79	27/02/2023	23/03/2023

9740688E03	Dott. Mamone Vincenzo	Incarico Medico Competente	1.600,00	28/03/2023	28/03/2024
96341407D4	Centrografica Print	Acquisto Banner pubblicitari (rif. Fattura n. FPA del 06/06/2023)	260,00	04/03/2023	08/06/2023
94176678A8	Agma SNC	Acquisto materiale per l'igiene individuale e degli ambienti ( rif. Fattura 22 del 06/04/2023)	1.153,18	16/02/2023	11/04/2023
97573270F7	Metauros Cooperativa Sociale	Proroga Convenzione Assistenza Specialistica	8.529,57	13/04/2023	15/05/2023
978162979A	Pelaia Concetta	Noleggio Pullman per uscita didattica del 11/05/2023 a Laureana di Borrello (rif. Fattura n. 29 del 15/05/2023)	250,00	19/04/2023	15/05/2023
9417652C46	Paradide Sound	Noleggio strumenti musicali per concerto di fine anno scolastico (rif. Fattura n. 46 del 30/05/2023)	160,00	17/02/2023	30/05/2023
9634140D4	Torre Vincenzo	Acquisto materiale didattico per manifestazione "Faber Castell" (rif. Fattura n.117 del 09/06/2023)	286,70	05/05/2023	09/06/2023
9843126489	Madisoft SRL	Rinnovo programmi Nuvola _ A. S. 2023/24	2.925,00	01/09/2023	31/08/2024
96341407D4	Centro Forniture SNC di Costa M.	Acquisto bandiere istituzionali	271,00	12/06/2023	20/06/2023
9889290446	Metauros Cooperativa Sociale	Prosecuzione e fine servizio di Assistenza Specialistica alunni disabili – A.S. 2022/23 (rif. Fattura n. 65 del 12/07/2023)	3.564,00	15/05/2023	31/05/2023
9963552736	Didattica Sud di Quarantiello & Fazia	Acquisto registri (rif. Fattura n.	285,00	14/07/2023	20/07/2023
9963552736	Agma SNC di Alfonso Martino	Acquisto materiale di pulizia (rif. Fattura n.	2.488,79	14/07/2023	31/07/2023
99842607FE	Vargiu Scuola SRL di Franca Carai	Incarico RPD/DPO (rif. Fattura n.	950,00	25/07/2023	25/07/2026
AOO91921B3	AIG EUROPE SA – BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL	Polizza assicurativa Alunni e Personale scuola (rif. Fattura n.3954 del 21/12/2023)	3.525,00	15/10/2023	15/10/2024
A00997C999	Paradise Sound	Acquisto servizio di Service per Concerto di fine anno – Scuola Media T. Campanella (rif. Fattura n. 3 del 15/01/2024)	195,00	07/11/2023	23/12/2023
9460737F23	Gallo srl	Servizio di noleggio fotocopiatori segreteria (rif. Fattura n. FPA 3/24 del 08/02/2024)	823,50	01/11/2023	31/01/2024
9843126489	Madisoft Spa	Rinnovo programmi gestionali Nuvola (rif. Fattura n. 18888/PA del 25/02/2024)	3.568,50	01/09/2023	31/08/2024
A00983B0B6	Piciefte srl	Rinnovo programmi AXIOS Contabilità (rif. Fattura n. 3/PA del 01/02/2024)	945,50	01/09/2023	31/08/2024
6977086980	Post & Service	Servizi postali (rif. Fattura n. 136/ ag-1431 del 31/01/2023)	122,79	22/01/2024	30/01/2024
6977086980	Post & Service	Servizi postali (rif. Fattura n. 269/ag-1431 del 29/02/2024)	35,71	05/02/2024	27/02/2024

Gioia Tauro,15/03/2024

Il D.S.G.A. Tiziana Laface

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993