



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Info progetto

Codice meccanografico scuola/Codice ITS sede di direttivo:
RMIC8GG001

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
RMIC8GG001

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
IC PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

Importo finanziato:
7.500,00 €

Titolo progetto:
Équipe formative territoriali biennio 2021/22-2022/91

Codice progetto:
M4C1I2.1-2023-1126-P-69

Titolo avviso/decreto:
Équipe formative territoriali 2021/22 - 2022/23

Codice avviso/decreto:
M4C1I2.1-2022-1126

CUP:
J89J21014450001

Data di assunzione a bilancio:
07/12/2021

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	07/12/2021	30/06/2023	08/11/2021	30/06/2023
Predisposizione capitolato e bando di gara	07/12/2021	30/06/2023	07/12/2021	30/06/2023
Pubblicazione bando di gara	07/12/2021	30/06/2023	07/12/2021	30/06/2023
Aggiudicazione *	01/11/2022	30/06/2023	01/11/2022	30/06/2023
Stipula Contratto *	01/11/2022	30/06/2023	01/11/2022	30/06/2023
Esecuzione Fornitura *	01/12/2022	30/06/2023	01/11/2022	30/06/2023
Collaudo/Verifica di conformità *	01/12/2022	30/06/2023	01/12/2022	30/06/2023

Rendicontazione - Rendicontazione finale

Numero giustificativo	Data	Descrizione	Procedura	Voce di spesa	Importo Tot.Lordo	Importo IVA	Totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
FPA 67/23	06/06/2023	FAE n. FPA 67/23 del 06/06/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Monitor portatile prechen 15,6" FHD 1080p USB-C portatile laptop monitor HDMI monitor OTG - strumento digitale Fornitore : RD SISTEMI SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	192,00 €	34,62 €	192,00 €
7/PA	14/04/2023	FAE n. 7/PA del 14/04/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Noleggio di n.1 WORKSTATION NOTEBOOK - Marca Hp MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto coperto da garanzia di 36 mesi Fornitore : POWERNET INFORMATICA S.R.L.	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	536,80 €	96,80 €	536,80 €
9/PA	15/05/2023	FAE n. 9/PA del 15/05/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Noleggio di n.1 WORKSTATION NOTEBOOK - Marca Hp MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto coperto da garanzia di 36 mesi Fornitore : POWERNET INFORMATICA S.R.L.	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	536,80 €	96,80 €	536,80 €
RIMS_2023_0000711	21/03/2023	FAE n. RIMS_2023_0000711	Procedura : AFFIDAMENTO	Beni di consumo e	193,55 €	34,90 €	193,55 €

Numero giustificativo	Data	Descrizione	Procedura	Voce di spesa	Importo Tot.Lordo	Importo IVA	Totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
		del 21/03/2023	DIRETTO Affidamento diretto ai fini della gestione delle azioni di supporto e formazione svolte dal docente componente delle "Equipe territoriali formative" per l'acquisto di numero 1 scrivania - 1 scaffale - 8 contenitori. Fornitore : IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe			
RIMS_2022_0005668	15/12/2022	FAE n. RIMS_2022_0005668 del 15/12/2022	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Affidamento diretto ai fini della gestione delle azioni di supporto e formazione svolte dal docente componente delle "Equipe territoriali formative" per l'acquisto di n. 6 mensole 190x26 cm e n. 1 scaffale 77x147 cm. Fornitore : IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	221,95 €	40,02 €	221,95 €
2776	21/06/2023	FAE n. 2776 del 21/06/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel Fornitore : C2 SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	805,20 €	145,20 €	805,20 €
4/PA	17/03/2023	FAE n. 4/PA del 17/03/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Noleggio di n.1 WORKSTATION	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di	536,80 €	96,80 €	536,80 €

Numero giustificativo	Data	Descrizione	Procedura	Voce di spesa	Importo Tot.Lordo	Importo IVA	Totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
			NOTEBOOK – Marca Hp MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto coperto da garanzia di 36 mesi Fornitore : POWERNET INFORMATICA S.R.L.	formazione del docente dell'équipe			
12/PA	14/06/2023	FAE n. 12/PA del 14/06/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Noleggio di n.1 WORKSTATION NOTEBOOK – Marca Hp MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto coperto da garanzia di 36 mesi Fornitore : POWERNET INFORMATICA S.R.L.	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	536,80 €	96,80 €	536,80 €
9117	30/12/2022	FAE n. 9117 del 30/12/2022	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel Fornitore : C2 SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	805,20 €	145,20 €	805,20 €
10/PA	08/05/2023	FAE n. 10/PA del 08/05/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto di microscopio digitale DIPLE BF (Black & Fine Stage) Strumento digitale Fornitore : Smartmicrooptics srl	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	145,90 €	26,31 €	145,90 €
69/FP	08/06/2023	FAE n. 69/FP del 08/06/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Acquisto n° 8	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione	517,28 €	93,28 €	517,28 €

Numero giustificativo	Data	Descrizione	Procedura	Voce di spesa	Importo Tot.Lordo	Importo IVA	Totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
			EDISON Robot V2.0 cod. EDP001 Fornitore : LIGRA DS SRL	delle attività di formazione del docente dell'équipe			
760	17/02/2023	FAE n. 760 del 17/02/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel Fornitore : C2 SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	805,20 €	145,20 €	805,20 €
1873	21/04/2023	FAE n. 1873 del 21/04/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel Fornitore : C2 SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	805,20 €	145,20 €	805,20 €
3492	29/08/2023	FAE n. 3492 del 29/08/2023	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel Fornitore : C2 SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	805,20 €	145,20 €	805,20 €
Totale					7.443,88 €	1.342,33 €	7.443,88 €

Giustificativo di spesa n.FPA 67/23

Procedura associata

Titolo:
AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:
05/06/2023

Natura CUP:
Acquisto di beni e servizi

Descrizione:
Monitor portatile prechen 15,6" FHD 1080p USB-C portatile
laptop monitor HDMI monitor OTG - strumento digitale

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:
16057801009

Denominazione:

RD SISTEMI SRL

Informazioni generali

CIG:

Z693B6EE7E

Numero giustificativo:

FPA 67/23

Data giustificativo:

06/06/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. FPA 67/23 del 06/06/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

157,38 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

192,00 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

34,62 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

192,00 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

34,62 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 317

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

317

Data mandato

30/06/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto

Importo mandato

34,62 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

34,62 €

Upload mandato

317.pdf

Upload quietanza

317.pdf

Mandato numero 316

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

16057801009

Denominazione percettore

RD SISTEMI SRL

Numero mandato

316

Data mandato

25/06/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

157,38 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

157,38 €

Upload mandato

316.pdf

Upload quietanza

316.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

35726677

Nome Documento:

DURC.pdf

Data

26/04/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

6958

Nome documento:

_RD sistemi_6958.pdf

Data

27/06/2023

Giustificativo di spesa n.7/PA

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

28/02/2023

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Noleggio di n.1 WORKSTATION NOTEBOOK – Marca Hp MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto coperto da garanzia di 36 mesi

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

03582260166

Denominazione:

POWERNET INFORMATICA S.R.L.

Informazioni generali

CIG:

ZB73A26993

Numero giustificativo:

7/PA

Data giustificativo:

14/04/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 7/PA del 14/04/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

440,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

536,80 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

96,80 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

536,80 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

96,80 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 169

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

03582260166

Denominazione percettore

POWERNET INFORMATICA S.R.L.

Numero mandato

169

Data mandato

15/05/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

440,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

440,00 €

Upload mandato

169.pdf

Upload quietanza

169.pdf

Mandato numero 171

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

171

Data mandato

15/05/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto

Importo mandato

96,80 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

96,80 €

Upload mandato

171.pdf

Upload quietanza

171.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

36810706

Nome Documento:

DURC.pdf

Data

13/02/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

3842

Nome documento:

SEGNATURA_1697461063_Powernet_3847.pdf

Data

14/04/2023

Giustificativo di spesa n.9/PA

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

28/02/2023

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Noleggio di n.1 WORKSTATION NOTEBOOK – Marca Hp MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto coperto da garanzia di 36 mesi

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

03582260166

Denominazione:

POWERNET INFORMATICA S.R.L.

Informazioni generali

CIG:

ZB73A26993

Numero giustificativo:

9/PA

Data giustificativo:

15/05/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 9/PA del 15/05/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

440,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

536,80 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

96,80 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

536,80 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

96,80 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 421

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

421

Data mandato

30/06/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto del 11/10/2023 (non consentiva)

Importo mandato

96,80 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

96,80 €

Upload mandato

421.pdf

Upload quietanza

421.pdf

Mandato numero 232

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

03582260166

Denominazione percettore

POWERNET INFORMATICA S.R.L.

Numero mandato

232

Data mandato

30/05/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

440,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

440,00 €

Upload mandato

232.pdf

Upload quietanza

232.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

36810706

Nome Documento:

DURC.pdf

Data

13/02/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

3842

Nome documento:

SEGNATURA_1697461063_Powernet_3847.pdf

Data

14/04/2023

Giustificativo di spesa n.RIMS_2023_0000711

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

21/02/2023

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Affidamento diretto ai fini della gestione delle azioni di supporto e formazione svolte dal docente componente delle "Equipe territoriali formative" per l'acquisto di numero 1 scrivania - 1 scaffale - 8 contenitori.

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02992760963

Denominazione:

IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.

Informazioni generali

CIG:

Z763A0BC42

Numero giustificativo:

RIMS_2023_0000711

Data giustificativo:

21/03/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. RIMS_2023_0000711 del 21/03/2023

Nome documento giustificativo di spesa:

Fattura_9307865151_2023_28.pdf

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

158,65 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

193,55 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

34,90 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

193,55 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

34,90 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 139

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

02992760963

Denominazione percettore

IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.

Numero mandato

139

Data mandato

21/04/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

158,65 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

158,65 €

Upload mandato

139.pdf

Upload quietanza

139.pdf

Mandato numero 184

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

184

Data mandato

15/05/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto

Importo mandato

34,90 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

34,90 €

Upload mandato

184.pdf

Upload quietanza

184.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

36699340

Nome Documento:

DURC IKEA.pdf

Data

06/02/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

3807

Nome documento:

IKEA 3807.pdf

Data

13/04/2023

Giustificativo di spesa n.RIMS_2022_0005668

Procedura associata

Titolo:
AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:
16/12/2022

Natura CUP:
Acquisto di beni e servizi

Descrizione:
Affidamento diretto ai fini della gestione delle azioni di supporto e formazione svolte dal docente componente delle "Equipe territoriali formative" per l'acquisto di n. 6 mensole 190x26 cm e n. 1 scaffale 77x147 cm.

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:
02992760963

Denominazione:
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.

Informazioni generali

CIG:
Z5A38AAB18

Numero giustificativo:
RIMS_2022_0005668

Data giustificativo:
15/12/2022

Tipologia giustificativo:
Fattura

Descrizione:
FAE n. RIMS_2022_0005668 del 15/12/2022

Nome documento giustificativo di spesa:
IKEA 221.95.pdf

Voce di spesa:
Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:
Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:
Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):
181,93 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):
221,95 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:
40,02 €

Modalità dell'IVA:
Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):
221,95 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
40,02 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 28

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

02992760963

Denominazione percettore

IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.

Numero mandato

28

Data mandato

15/02/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

181,93 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

181,93 €

Upload mandato

28.pdf

Upload quietanza

28.pdf

Mandato numero 19

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

19

Data mandato

07/02/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto

Importo mandato

40,02 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

40,02 €

Upload mandato

19.pdf

Upload quietanza

19.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

36699340

Nome Documento:

DURC IKEA.pdf

Data

06/02/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

12153

Nome documento:

SEGNATURA_IKEA_12153_0001.pdf

Data

15/12/2022

Giustificativo di spesa n.2776

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

11/11/2022

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

01121130197

Denominazione:

C2 SRL

Informazioni generali

CIG:

Z71388C323

Numero giustificativo:

2776

Data giustificativo:

21/06/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 2776 del 21/06/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

660,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

805,20 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

145,20 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

805,20 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

145,20 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 172

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

172

Data mandato

15/05/2023

Descrizione breve

Pagamento IVA di tre fatt. stesso fornitore, vd. mandato

Importo mandato

435,60 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

145,20 €

Upload mandato

172.pdf

Upload quietanza

172.pdf

Mandato numero 335

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

01121130197

Denominazione percettore

C2 SRL

Numero mandato

335

Data mandato

11/07/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

660,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

660,00 €

Upload mandato

335.pdf

Upload quietanza

335.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

36262164

Nome Documento:

DURC-VALIDITA-DAL-03-06-2023-AL-01-10-2023.pdf

Data

03/06/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

1528

Nome documento:

1528 C2.pdf

Data

17/02/2023

Giustificativo di spesa n.4/PA

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

28/02/2023

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Noleggio di n.1 WORKSTATION NOTEBOOK – Marca Hp
MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto
coperto da garanzia di 36 mesi

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

03582260166

Denominazione:

POWERNET INFORMATICA S.R.L.

Informazioni generali

CIG:

ZB73A26993

Numero giustificativo:

4/PA

Data giustificativo:

17/03/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 4/PA del 17/03/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di
formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

440,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

536,80 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

96,80 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):
536,80 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
96,80 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 129

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

03582260166

Denominazione percettore

POWERNET INFORMATICA S.R.L.

Numero mandato

129

Data mandato

03/04/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

440,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

440,00 €

Upload mandato

129.pdf

Upload quietanza

129.pdf

Mandato numero 170

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

170

Data mandato

15/05/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto

Importo mandato

96,80 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

96,80 €

Upload mandato

170.pdf

Upload quietanza

170.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

36810706

Nome Documento:

DURC.pdf

Data

13/02/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità:

3842

Nome documento:

SEGNATURA_1697461063_Powernet_3847.pdf

Data

14/04/2023

Giustificativo di spesa n.12/PA

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

28/02/2023

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Noleggio di n.1 WORKSTATION NOTEBOOK – Marca Hp
MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto
coperto da garanzia di 36 mesi

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

03582260166

Denominazione:

POWERNET INFORMATICA S.R.L.

Informazioni generali

CIG:

ZB73A26993

Numero giustificativo:

12/PA

Data giustificativo:

14/06/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 12/PA del 14/06/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di
formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

440,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

536,80 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

96,80 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):
536,80 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
96,80 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 336

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

03582260166

Denominazione percettore

POWERNET INFORMATICA S.R.L.

Numero mandato

336

Data mandato

11/07/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

440,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

440,00 €

Upload mandato

336.pdf

Upload quietanza

336.pdf

Mandato numero 345

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

345

Data mandato

17/07/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto

Importo mandato

96,80 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

96,80 €

Upload mandato

345.pdf

Upload quietanza

345.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

39110587

Nome Documento:

Durc da giugno_0001.pdf

Data

15/06/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità:

3842

Nome documento:

SEGNATURA_1697461063_Powernet_3847.pdf

Data

14/04/2023

Giustificativo di spesa n.9117

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

11/11/2022

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

01121130197

Denominazione:

C2 SRL

Informazioni generali

CIG:

Z71388C323

Numero giustificativo:

9117

Data giustificativo:

30/12/2022

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 9117 del 30/12/2022

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

660,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

805,20 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

145,20 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):
805,20 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
145,20 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 35

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

01121130197

Denominazione percettore

C2 SRL

Numero mandato

35

Data mandato

15/02/2023

Descrizione breve

Mandato fornitore n. 35

Importo mandato

660,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

660,00 €

Upload mandato

mandato 35.pdf

Upload quietanza

35.pdf

Mandato numero 106

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

106

Data mandato

24/03/2023

Descrizione breve

Mandato Imposta valore aggiunto

Importo mandato

145,20 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

145,20 €

Upload mandato

mandato 106.pdf

Upload quietanza

106.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

34532381

Nome Documento:

DURC 03-02-2023.pdf

Data

03/02/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

1528

Nome documento:

1528 C2.pdf

Data

17/02/2023

Giustificativo di spesa n.10/PA

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

02/05/2023

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Acquisto di microscopio digitale DIPLÉ BF (Black & Fine Stage)
Strumento digitale

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02382790992

Denominazione:

Smartmicrooptics srl

Informazioni generali

CIG:

ZE13AFD5AC

Numero giustificativo:

10/PA

Data giustificativo:

08/05/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 10/PA del 08/05/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

119,59 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

145,90 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

26,31 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

145,90 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

26,31 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 290

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

02382790992

Denominazione percettore

Smartmicrooptics srl

Numero mandato

290

Data mandato

27/06/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

119,59 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

119,59 €

Upload mandato

290.pdf

Upload quietanza

290.pdf

Mandato numero 293

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

293

Data mandato

27/06/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto

Importo mandato

26,31 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

26,31 €

Upload mandato

293.pdf

Upload quietanza

293.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

37514326

Nome Documento:

DURC.pdf

Data

21/03/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

6397

Nome documento:

SEGNATURA_1697460788_Smartmicrooptics_6397.pdf

Data

09/06/2023

Giustificativo di spesa n.69/FP

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

05/06/2023

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Acquisto n° 8 EDISON Robot V2.0 cod. EDP001

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

01765530330

Denominazione:

LIGRA DS SRL

Informazioni generali

CIG:

ZD33B6EDA6

Numero giustificativo:

69/FP

Data giustificativo:

08/06/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 69/FP del 08/06/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

424,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

517,28 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

93,28 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

517,28 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

93,28 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 318

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

01765530330

Denominazione percettore

LIGRA DS SRL

Numero mandato

318

Data mandato

30/06/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

424,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

424,00 €

Upload mandato

Mandato 318_0001.pdf

Upload quietanza

318.pdf

Mandato numero 319

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

319

Data mandato

30/06/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto

Importo mandato

93,28 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

93,28 €

Upload mandato

319.pdf

Upload quietanza

319.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

36335603

Nome Documento:

Durc_INPS_36335603_(14).pdf

Data

08/06/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

6959

Nome documento:

_Ligra DS_6959.pdf

Data

27/06/2023

Giustificativo di spesa n.760

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

11/11/2022

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

01121130197

Denominazione:

C2 SRL

Informazioni generali

CIG:

Z71388C323

Numero giustificativo:

760

Data giustificativo:

17/02/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 760 del 17/02/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

660,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

805,20 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

145,20 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

805,20 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

145,20 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 78

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

01121130197

Denominazione percettore

C2 SRL

Numero mandato

78

Data mandato

17/02/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

660,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

660,00 €

Upload mandato

78.pdf

Upload quietanza

78.pdf

Mandato numero 107

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

107

Data mandato

24/03/2023

Descrizione breve

Mandato imposta valore aggiunto

Importo mandato

145,20 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

145,20 €

Upload mandato

107.pdf

Upload quietanza

107.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

34532381

Nome Documento:

DURC 03-02-2023.pdf

Data

03/02/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

1528

Nome documento:

1528 C2.pdf

Data

17/02/2023

Giustificativo di spesa n.1873

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

11/11/2022

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

01121130197

Denominazione:

C2 SRL

Informazioni generali

CIG:

Z71388C323

Numero giustificativo:

1873

Data giustificativo:

21/04/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 1873 del 21/04/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

660,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

805,20 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

145,20 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

805,20 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

145,20 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 172

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

172

Data mandato

15/05/2023

Descrizione breve

Pagamento IVA di tre fatt. stesso fornitore, vd. mandato

Importo mandato

435,60 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

145,20 €

Upload mandato

172.pdf

Upload quietanza

172.pdf

Mandato numero 155

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

01121130197

Denominazione percettore

C2 SRL

Numero mandato

155

Data mandato

09/05/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore

Importo mandato

660,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

660,00 €

Upload mandato

155.pdf

Upload quietanza

155.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

34532381

Nome Documento:

DURC 03-02-2023.pdf

Data

03/02/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

1528

Nome documento:

1528 C2.pdf

Data

17/02/2023

Giustificativo di spesa n.3492

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

11/11/2022

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

01121130197

Denominazione:

C2 SRL

Informazioni generali

CIG:

Z71388C323

Numero giustificativo:

3492

Data giustificativo:

29/08/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FAE n. 3492 del 29/08/2023

Voce di spesa:

Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

660,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

805,20 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

145,20 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

805,20 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

145,20 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 172

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

172

Data mandato

15/05/2023

Descrizione breve

Pagamento IVA di tre fatt. stesso fornitore, vd. mandato

Importo mandato

435,60 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

145,20 €

Upload mandato

172.pdf

Upload quietanza

172.pdf

Mandato numero 415

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

01121130197

Denominazione percettore

C2 SRL

Numero mandato

415

Data mandato

30/06/2023

Descrizione breve

Mandato pagamento fornitore del 03/10/2023 (impossibile altrim.)

Importo mandato

660,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

660,00 €

Upload mandato

415.pdf

Upload quietanza

415.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

37845812

Nome Documento:

Durc_dal 01 ottobre.pdf

Data

30/06/2023

Collaudo / conformità**Presenza documento collaudo / conformità**

Esito positivo

Numero di protocollo del verbale di collaudo / conformità :

1528

Nome documento:

1528 C2.pdf

Data

17/02/2023

Procedure associate ai giustificativi di spesa

Procedura	Descrizione breve	Data Pubblicazione	Documenti Caricati	Associato a
AFFIDAMENTO DIRETTO	Acquisto n° 8 EDISON Robot V2.0 cod. EDP001	05/06/2023	<ul style="list-style-type: none">DURC affidatarioDetermina a contrarre (Firmato digitalmente)Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziariDichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP	Intero progetto
AFFIDAMENTO DIRETTO	Affidamento diretto ai fini della gestione delle azioni di supporto e formazione svolte dal docente componente delle "Equipe territoriali formative" per l'acquisto di numero 1 scrivania - 1 scaffale - 8 contenitori.	21/02/2023	<ul style="list-style-type: none">Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)Determina a contrarre (Firmato digitalmente)DURC affidatarioDichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziariDichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP	Intero progetto
AFFIDAMENTO DIRETTO	Affidamento diretto ai fini della gestione delle azioni di supporto e formazione svolte dal docente componente delle "Equipe territoriali formative" per l'acquisto di n. 6 mensole 190x26 cm e n. 1 scaffale 77x147 cm.	16/12/2022	<ul style="list-style-type: none">DURC affidatarioDichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziariDetermina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)Determina a contrarre (Firmato digitalmente)Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP	Intero progetto
AFFIDAMENTO DIRETTO	Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel	11/11/2022	<ul style="list-style-type: none">Dichiarazione di	Intero progetto

Procedura	Descrizione breve	Data Pubblicazione	Documenti Caricati	Associato a
			tracciabilità dei flussi finanziari • DURC affidatario • Determina a contrarre (Firmato digitalmente) • Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente) • Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP	
AFFIDAMENTO DIRETTO	Monitor portatile prechen 15,6" FHD 1080p USB-C portatile laptop monitor HDMI monitor OTG - strumento digitale	05/06/2023	• Determina a contrarre (Firmato digitalmente) • Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente) • Offerta • Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari • DURC affidatario • Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP	Intero progetto
AFFIDAMENTO DIRETTO	Noleggio di n.1 WORKSTATION NOTEBOOK - Marca Hp MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto coperto da garanzia di 36 mesi	28/02/2023	• Determina a contrarre (Firmato digitalmente) • Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente) • Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente) • Offerta • Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari • DURC affidatario • Avviso/Bando/Invito • Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP	Intero progetto
AFFIDAMENTO DIRETTO	Acquisto di microscopio digitale DIPLE BF (Black & Fine Stage) Strumento digitale	02/05/2023	• Determina a contrarre (Firmato digitalmente) • Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente) • Offerta • Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari • DURC affidatario • Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP	Intero progetto

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:
Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):
ZD33B6EDA6

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

Acquisto n° 8 EDISON Robot V2.0 cod. EDP001

Importo a base d'asta

424,00 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

05/06/2023

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

517,28 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

424,00 €

Data aggiudicazione procedura

05/06/2023

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

01765530330

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

LIGRA DS SRL

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:

CRVGLG82P07C816W

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

GIANLUIGI

Cognome:

CRAVEDI

Data di nascita

07/09/1982

Percentuale di proprietà

0 %

Data inizio titolarità

30/07/2018

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

DICHIARAZIONE Titolare effettivo Ligra DS (3) (21).pdf

Documento - Avviso/Bando/Invito

Documento presente

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - DURC affidatario

Descrizione

DURC

Data del documento

08/06/2023

Documento

Durc_INPS_36335603_(14).pdf

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)**Descrizione**

Determina

Data del documento

05/06/2023

Documento

firmato_1686026670_SEGNATURA_1685976581_DETERMINA_AFFIDATIVA_EDISON.pdf

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)**Descrizione**

Determina

Data del documento

05/06/2023

Documento

firmato_1686026670_SEGNATURA_1685976581_DETERMINA_AFFIDATIVA_EDISON.pdf

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Offerta**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari**Descrizione**

Tracciabilità

Data del documento

01/03/2022

Documento

Tracciabilit dei flussi finanziari Banca PC (55) (4).pdf

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP**Descrizione**

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Data del documento

05/04/2022

Documento

SEGNATURA_1696862611_Dichiarazione RUP conflitto interesse.pdf

Documento - Altro: Specificare

Descrizione

Patto di integrità

Data del documento

28/06/2023

Documento

Patto integrit.pdf

Documento - Ordine di acquisto (Firmato digitalmente)

Descrizione

Riepilogo fase 7291747

Data del documento

05/06/2023

Documento

FIRMATO_RIEPILOGO_FASE_7291747.pdf.p7m

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Z763A0BC42

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

Affidamento diretto ai fini della gestione delle azioni di supporto e formazione svolte dal docente componente delle "Equipe territoriali formative" per l'acquisto di numero 1 scrivania - 1 scaffale - 8 contenitori.

Importo a base d'asta

158,65 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

21/02/2023

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

193,55 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

158,65 €

Data aggiudicazione procedura

21/02/2023

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02992760963

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:

NRLSCN72A69Z131W

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

ASUNCION

Cognome:

ENRILE SANCHEZ DE IBARGUEN

Data di nascita

29/01/1972

Percentuale di proprietà

0 %

Data inizio titolarità

25/02/2022

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

CCIAA.pdf

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)**Descrizione**

DETERMINA affidamento diretto ai fini della gestione delle azioni di supporto e formazione svolte dal docente componente delle "Equipe territoriali formative" per numero 1 scrivania - 1 scaffale - 8 contenitori.

Data del documento

21/02/2023

Documento

firmato_SEGNATURA_Determina_IKEA_scrivania.pdf

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)**Descrizione**

Determina

Data del documento

21/02/2023

Documento

firmato_1677071397_SEGNATURA_1677053989_Determina_IKEA_scrivania.pdf

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Offerta**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Avviso/Bando/Invito**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - DURC affidatario**Descrizione**

DURC

Data del documento

06/02/2023

Documento

DURC IKEA.pdf

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari**Descrizione**

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Data del documento

13/09/2022

Documento

TRACCIABILITA.pdf

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP**Descrizione**

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Data del documento

05/04/2022

Documento

SEGNATURA_1696862611_Dichiarazione RUP conflitto interesse.pdf

Documento - Ordine di acquisto (Firmato digitalmente)**Descrizione**

BUONO D'ORDINE

Data del documento

21/02/2023

Documento

ORDINE 28_FIRM.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO**Associato a:**

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Z5A38AAB18

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)**Descrizione breve**

Affidamento diretto ai fini della gestione delle azioni di supporto e formazione svolte dal docente componente delle "Equipe territoriali formative" per l'acquisto di n. 6 mensole 190x26 cm e n. 1 scaffale 77x147 cm.

Importo a base d'asta

221,95 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

16/12/2022

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

270,78 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

221,95 €

Data aggiudicazione procedura

16/12/2022

Fornitore**Codice Fiscale / P.IVA:**

02992760963

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo**Codice Fiscale:**

NRLSCN72A69Z131W

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

ASUNCION

Cognome:

ENRILE SANCHEZ DE IBARGUEN

Data di nascita

29/01/1972

Percentuale di proprietà

0 %

Data inizio titolarità

25/02/2022

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

CCIAA.pdf

Documento - DURC affidatario**Descrizione**

DURC

Data del documento

06/02/2023

Documento

DURC IKEA.pdf

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari**Descrizione**

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Data del documento

13/09/2022

Documento

TRACCIABILITA.pdf

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)**Descrizione**

Determina

Data del documento

16/12/2022

Documento

firmato_1671361075_SEGNATURA_1671201069_Determina_IKEA.pdf

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Offerta

Documento presente

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Avviso/Bando/Invito

Documento presente

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)

Descrizione

DETERMINA A CONTRARRE

Data del documento

16/12/2022

Documento

firmato_1671361075_SEGNATURA_1671201069_Determina_IKEA.pdf

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Descrizione

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Data del documento

05/04/2022

Documento

SEGNATURA_1696862611_Dichiarazione RUP conflitto interesse.pdf

Documento - Ordine di acquisto (Firmato digitalmente)

Descrizione

ORDINE DI ACQUISTO

Data del documento

18/11/2022

Documento

ORDINE_FIRMATO.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Z71388C323

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel

Importo a base d'asta

3.300,00 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

11/11/2022

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

4.026,00 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)
3.300,00 €

Data aggiudicazione procedura
11/11/2022

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:
01121130197

Forma giuridica:
Persona giuridica

Denominazione:
C2 SRL

Fornitore estero:
NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:
GHDSFN67E07B1570

Titolare effettivo estero :
NO

Nome
STEFANO

Cognome:
GHIDINI

Data di nascita
07/05/1967

Percentuale di proprietà
100 %

Data inizio titolarità
03/03/2021

Data fine titolarità
31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

C2-All. D.5_Dichiarazione Titolare Effettivo societ di capitali_11102023.pdf

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione
Tracciabilità

Data del documento
10/01/2023

Documento
Tracciabilità gennaio.pdf

Documento - DURC affidatario

Descrizione
DURC

Data del documento
06/10/2022

Documento
DURC precedenti validità.pdf

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)

Descrizione
Determina affidamento diretto

Data del documento

11/11/2022

Documento

firmato__DETERMINA_NOLEGGIO_PC.pdf

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Offerta**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Avviso/Bando/Invito**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)**Descrizione**

Noleggio di 10 personal computer - ultra compatto - Intel - Velocità processore: 10 GHz

Data del documento

11/11/2022

Documento

firmato__DETERMINA_NOLEGGIO_PC.pdf

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP**Descrizione**

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Data del documento

05/04/2022

Documento

SEGNATURA_1696862611_Dichiarazione RUP conflitto interesse.pdf

Documento - Ordine di acquisto (Firmato digitalmente)**Descrizione**

OdA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7022734 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 122840

Data del documento

17/11/2022

Documento

1668712965_RIEPILOGO_FASE_7022734.pdf (1),p7m

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:
Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):
Z693B6EE7E

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

Monitor portatile prechen 15,6" FHD 1080p USB-C portatile
laptop monitor HDMI monitor OTG - strumento digitale

Importo a base d'asta

157,38 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

05/06/2023

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

192,00 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

157,38 €

Data aggiudicazione procedura

05/06/2023

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

16057801009

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

RD SISTEMI SRL

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:

LFRVTR58R26F839H

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

VITTORIO

Cognome:

ALFIERI

Data di nascita

26/10/1958

Percentuale di proprietà

100 %

Data inizio titolarità

23/02/2021

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

All. D.5_Dichiarazione Titolare Effettivo societ di capitali_11102023-signed (1).pdf

Documentazione

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)

Descrizione

Determina

Data del documento

05/06/2023

Documento

firmato_1686026670_SEGNATURA_1685976757_DETERMINA_MONITOR.pdf

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)

Descrizione

Determina

Data del documento

05/06/2023

Documento

firmato_1686026670_SEGNATURA_1685976757_DETERMINA_MONITOR.pdf

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)

Documento presente

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Offerta

Descrizione

Offerta

Data del documento

05/06/2023

Documento

FIRMATO_RIEPILOGO_FASE_7291765.pdf.p7m

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione

Tracciabilità

Data del documento

22/06/2023

Documento

Tracciaiblit dei flussi Firmata.pdf

Documento - DURC affidatario

Descrizione

DURC

Data del documento

26/04/2023

Documento

DURC.pdf

Documento - Avviso/Bando/Invito

Documento presente

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Descrizione

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Data del documento

05/04/2022

Documento

SEGNATURA_1696862611_Dichiarazione RUP conflitto interesse.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:
Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):
ZB73A26993

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

Noleggio di n.1 WORKSTATION NOTEBOOK - Marca Hp
MODELLO ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation - Prodotto
coperto da garanzia di 36 mesi

Importo a base d'asta

2.000,00 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

28/02/2023

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

2.196,00 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

1.800,00 €

Data aggiudicazione procedura

10/03/2023

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

03582260166

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

POWERNET INFORMATICA S.R.L.

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:

FRRMRA74E09A794O

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

Mauro

Cognome:

Ferri

Data di nascita

09/05/1974

Percentuale di proprietà

50 %

Data inizio titolarità

09/06/2009

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

All. D.5_Dichiarazione Titolare Effettivo societ di capitali_11102023.docx.p7m

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)

Descrizione

Determina a contrarre

Data del documento

28/02/2023

Documento

Determina a contrarre_firmato.pdf

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)**Descrizione**

Determina di aggiudicazione

Data del documento

10/03/2023

Documento

Determina affidativa_firmato.pdf

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)**Descrizione**

Stipula NG3458315

Data del documento

02/03/2023

Documento

firmato_1677769985_SEGNATURA_1677768299_Stipula_NG3458315.pdf

Documento - Offerta**Descrizione**

Offerta

Data del documento

01/03/2023

Documento

Offerta Economica_NG3458315_L0_NP494944 _2_.pdf (5).pdf

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari**Descrizione**

Tracciabilità

Data del documento

28/02/2023

Documento

doc tracciabilit_ dei flussi finanziari.pdf

Documento - DURC affidatario**Descrizione**

DURC

Data del documento

13/02/2023

Documento

DURC.pdf

Documento - Avviso/Bando/Invito**Descrizione**

Identificativo RDO 3458315

Data del documento

28/02/2023

Documento

Riepilogo_NG3458315.pdf

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP**Descrizione**

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Data del documento

05/04/2022

DocumentoSEGNATURA_1696862611_Dichiarazione RUP conflitto
interesse.pdf

Documento - Visura camerale Registro Imprese

Descrizione

verifica CCIAA

Data del documento

10/05/2023

Documento

SEGNATURA_CAMERA COMMERCIO.pdf

Documento - Capitolato (Firmato digitalmente)

Descrizione

Capitolato

Data del documento

28/02/2023

Documento

Capitolato_firmato.pdf

Documento - Disciplinare (Firmato digitalmente)

Descrizione

Disciplinare

Data del documento

28/02/2023

Documento

Disciplinare_firmato.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

ZE13AFD5AC

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breveAcquisto di microscopio digitale DIPLE BF (Black & Fine Stage)
Strumento digitale**Importo a base d'asta**

119,59 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

02/05/2023

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

145,90 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

119,59 €

Data aggiudicazione procedura

02/05/2023

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02382790992

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

Smartmicrooptics srl

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo**Codice Fiscale:**

NTNDR78E11D458L

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

Andrea

Cognome:

Antonini

Data di nascita

11/05/1978

Percentuale di proprietà

0.31 %

Data inizio titolarità

07/03/2016

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

All. D.5_Dichiarazione Titolare Effettivo societ di capitali_11102023-PARCO DEGLI ACQUEDOTTI.pdf

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)**Descrizione**

Determina

Data del documento

02/05/2023

Documento

firmato_1683108166_SEGNATURA_1683100732_Determina_affidativa_Microsopio.pdf

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)**Descrizione**

Determina

Data del documento

02/05/2023

Documento

firmato_1683108166_SEGNATURA_1683100732_Determina_affidativa_Microsopio.pdf

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)**Documento presente**

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Offerta**Descrizione**

Ordinativo esecuzione immediata

Data del documento

03/05/2023

Documento

FIRMATO_RIEPILOGO_FASE_7250635.pdf.p7m

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione

Tracciabilità

Data del documento

20/06/2023

Documento

Tracciabilit flussi finanziari SMO.pdf

Documento - DURC affidatario

Descrizione

DURC

Data del documento

21/03/2023

Documento

DURC.pdf

Documento - Avviso/Bando/Invito

Documento presente

NO

Motivazione

Affidamento diretto sotto soglia

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Descrizione

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Data del documento

05/04/2022

Documento

SEGNATURA_1696862611_Dichiarazione RUP conflitto interesse.pdf

Documento - Ordine di acquisto (Firmato digitalmente)

Descrizione

Ordinativo esecuzione immediata

Data del documento

03/05/2023

Documento

FIRMATO_RIEPILOGO_FASE_7250635.pdf.p7m

Documento - Altro: Specificare

Descrizione

DATA CORRETTA DEL DOCUMENTO: 09/10/2023 - INSERITA DATA ERRATA PER MANCATO INSERIMENTO. DETERMINA CON LA QUALE SI CORREGGE IL CIG ERRONEAMENTE DIGITATO NELLA PRECEDENTE DEL 02/05/2023.

Data del documento

29/06/2023

Documento

FIRMATO_Dichiarazione refuso CIG determina.pdf

Tipologie di spesa associate ai giustificativi di spesa

Voce di spesa	Totale rendicontato
Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	7.443,88 €

TOTALE RENDICONTATO 7.443,88 €

Relazione Finale

Indicatori Comuni

ID	Indicatore	Valore realizzato	Valore obiettivo
C10IB	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (UOMINI ETÀ 18-29)	1 Persone	Persone
C10IC	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (UOMINI; 30-54)	27 Persone	Persone
C10ID	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (UOMINI; 55<)	8 Persone	Persone
C10IF	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (DONNE; ETÀ 18-29)	5 Persone	Persone
C10IG	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (DONNE; 30-54)	250 Persone	Persone
C10IH	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (DONNE; 55<)	136 Persone	Persone
C10IL	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (NON-BINARIO 18-29)	0 Persone	Persone
C10IM	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (NON-BINARIO; 30-54)	0 Persone	Persone
C10IN	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (NON-BINARIO; 55<)	0 Persone	Persone

Targets

ID	Target	Valore realizzato	Valore obiettivo
69	Formazione di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo	427 Numero	650000

Relazione finale

Relazione finale

Formulare le risposte al questionario in base alle informazioni fornite dal docente membro dell'équipe in sede di relazione finale e/o richieste di rimborso. Qualora l'Istituzione scolastica non abbia spese da rendicontare indicare "Non applicabile" dove necessario motivando brevemente nella casella "Eventuali annotazioni".

Descrizione sintetica delle attività oggetto di rendicontazione

Le azioni in oggetto hanno riguardato i seguenti campi: Sostegno e guida per promuovere e implementare le linee guida linea di investimento "Scuola 4.0" La docente ha svolto assistenza e accompagnamento all'interno delle istituzioni scolastiche del territorio per mettere in atto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un focus particolare ai temi relativi alla transizione digitale. Sono stati svolti interventi nelle sedi scolastiche che ne hanno fatto richiesta, laboratori con alunni e eventi formativi presso la sede dell'I.C. Parco degli Acquedotti dove, con i fondi erogati, è stato allestito un "Hub" dove sono stati svolti diversi eventi formativi e manifestazioni aperti ai docenti del Lazio. Promozione di nuovi modelli organizzativi L'azione è stata tesa a favorire e sostenere lo sviluppo di nuovi approcci organizzativi e metodologie didattiche innovative, nonché la promozione di progetti legati alla didattica digitale, alla cittadinanza digitale, all'educazione multimediale e all'intelligenza artificiale. Supporto all'organizzazione di percorsi di formazione e accompagnamento La docente, membro EFT, ha promosso, sostenuto e accompagnato le scuole nella progettazione e l'implementazione di percorsi di formazione per docenti riguardanti la transizione digitale, utilizzando la piattaforma "Scuola Futura". Questo per favorire la partecipazione attiva delle comunità scolastiche, attraverso l'istituzione di gruppi di insegnanti pratici e la realizzazione di workshop e laboratori formativi. Documentazione delle buone pratiche L'azione ha promosso la documentazione per mettere in evidenza le buone pratiche presenti nelle scuole relativamente all'attuazione delle linee guida del PNRR e alle sperimentazioni avviate con particolare riguardo alle metodologie didattiche innovative.

Descrizione dei beni strumentali e di consumo acquistati e del loro utilizzo da parte del docente dell'équipe

Descrizione dei beni e loro utilizzo Fornitura di Chromebook: Questi dispositivi sono stati utilizzati per la creazione di laboratori interattivi utilizzati nelle scuole che hanno fatto richiesta di laboratori per docenti e per studenti. "Hub Acquedotti": È stato allestito un laboratorio con PC noleggiati, scrivanie, mensole e scaffali per svolgere corsi di formazione per i docenti. Questo spazio ha favorito la condivisione di conoscenze e lo sviluppo di competenze nell'uso delle tecnologie educative. Fornitura di Robot Edison: Attraverso la fornitura di robotica, docenti e studenti hanno avuto l'opportunità di sviluppare competenze in programmazione e risolvere problemi in modo creativo attraverso l'uso di queste risorse. Pc e monitor Portatile per Videoconferenze: Il monitor portatile per videoconferenze è stato utilizzato per facilitare la comunicazione tra le scuole, i docenti. Questo strumento ha permesso la partecipazione a seminari e workshop online, ampliando le opportunità di formazione per i docenti. Microscopio per Dispositivi Mobili: È stato acquistato un microscopio compatibile con dispositivi mobili per fornire a docenti e studenti la possibilità di esplorare e analizzare campioni scientifici, potenziando l'approccio STEM. Risultati Ottenuti Il progetto ha ottenuto i seguenti risultati: - Miglioramento dell'accesso alle risorse digitali nelle scuole coinvolte, aumentando l'efficacia dell'insegnamento e dell'apprendimento. - Incremento delle competenze digitali dei docenti attraverso i corsi tenuti presso l'Hub Acquedotti, con conseguente impatto positivo sulle dinamiche di classe. - Promozione dell'educazione STEM tra gli studenti, favorendo lo sviluppo di competenze cruciali per il futuro. - Facilitazione della comunicazione e della collaborazione tra le scuole e gli esperti esterni attraverso le videoconferenze, creando opportunità di formazione e scambio di idee.

Finalità delle spese sostenute

- Azioni di formazione dei docenti alla transizione digitale.
- Azioni di formazione del personale scolastico non docente transizione digitale.
- Accompagnamento alla transizione digitale nelle scuole
- Servizi di supporto alla transizione digitale nelle scuole
- Altro

Ambito geografico delle attività svolte dal docente dell'équipe

- comunale
- provinciale

- regionale
- nazionale
- nessuno dei precedenti

Eventuali annotazioni

Dati sull'inoltro

Dichiarazioni

- Il sottoscritto, quale legale rappresentante del soggetto attuatore del progetto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara l'assenza del doppio finanziamento in relazione al progetto in oggetto, finanziato a valere sulle risorse del dispositivo di ripresa e resilienza, ovvero che tutti i costi relativi a tale intervento, così come rendicontati nel presente documento, non sono coperti con altre fonti di finanziamento pubbliche, nazionali o dell'Unione europea, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241.
- Il sottoscritto, quale legale rappresentante del soggetto attuatore del progetto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutti i dati e le informazioni inseriti nel sistema informativo, così come riportati nel presente rendiconto, e, in particolare, nella sezione del titolare effettivo e nella sezione di monitoraggio relativamente a milestone/target del PNRR, sono corretti, completi, accurati e affidabili e che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute sono custoditi presso la propria sede e sono conservati in apposito fascicolo informatico, a disposizione per i controlli da parte del Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione del PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie.
- Il Dirigente scolastico, in qualità di legale rappresentante del soggetto attuatore, dichiara di obbligarsi ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dalle disposizioni dell'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati.
- Il sottoscritto, quale legale rappresentante del soggetto attuatore del progetto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che l'intervento è stato svolto nel rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241.
- Il sottoscritto, quale legale rappresentante del soggetto attuatore del progetto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutte le spese sostenute nell'ambito del presente rendiconto risultano essere conformi ai requisiti del principio DNSH e che sono state effettuate tutte le verifiche circa il rispetto del principio DNSH in sede di collaudo/verifica di conformità dei beni e dei servizi acquisiti, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e delle circolari MEF-RGS n. 32/2021, successivamente aggiornata dalla circolare n. 33/2022.

File dichiarazione:

1698670183_Dichiarazione_DNSH_del_Dirigente.pdf.p7m

Pubblicità

- Il Legale rappresentante del soggetto attuatore del progetto in calce, finanziato a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Next Generation EU, dichiara che sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità del progetto finanziato e rendicontato, in attuazione dell'articolo 34 del Reg. UE 2021/241, avendo evidenza del finanziamento ricevuto con l'utilizzo dell'emblema dell'Unione Europea - Next Generation EU in relazione ai beni acquistati, come previsto nella nota di autorizzazione.

Descrizione pubblicità:

Sito web della scuola - area Amministrazione Trasparente - https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/RMIC8GG001/3/IN_PUBBLICAZIONE/0/show

File pubblicità:

RMIC8GG001.pdf

DNSH

- Il sottoscritto, quale legale rappresentante del soggetto attuatore del progetto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutte le spese sostenute nell'ambito del presente rendiconto risultano essere conformi ai requisiti del principio DNSH e che sono state effettuate tutte le verifiche circa il rispetto del principio DNSH in sede di collaudo/verifica di conformità dei beni acquisiti, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e delle circolari MEF-RGS n. 32/2021, successivamente aggiornata dalla circolare n. 33/2022.

Data

30/10/2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma digitale del Legale rappresentante