

**Riepilogo Buoni d'ordine anno 2021**

Pag. 1 / 6

Num.	Data	Oggetto	Fornitore	Tot. Ordine	Quantità		
					Ordinata	Caricata	Da caric.
1	04/01/2021	Rinnovo contratto assis.za applicativi AXIOS 2021	DESK ITALIA ROMA	1.287,10	1,000	1,000	0,000
2	01/02/2021	Ordine mascherine FFP2 per misure anti COVID	RAFIRO SRL TERNI	366,00	200,000	200,000	0,000
3	01/02/2021	Stampa brochure e manifesti iscrizioni A.S.2021-22	CIP DUE s.r.l. TERNI	435,00	816,000	816,000	0,000
4	03/02/2021	Ordine mascherine FFP2 personale fragile COVID19	DI LAURO VINCENZO	519,75	500,000	500,000	0,000
5	04/02/2021	Richiesta materiale pulizia/igienizzante S.Marconi	FRANCIA Vittoria s.r.l.	695,06	1506,000	1506,000	0,000
6	04/02/2021	Richiesta materiale pulizia/igienizzante S.Marconi	RUGGERI SRL SPOLETO	1.080,36	264,000	264,000	0,000
7	04/02/2021	Materiale primo soccorso sede e plessi	FARMACIA ROTONDI TERNI	275,38	84,000	84,000	0,000
8	05/02/2021	Acquisto materiale sportivo per Sc. Marconi	2 ESSE SPORT Snc di Serpetta Andrea TERNI	433,10	40,000	40,000	0,000
9	08/02/2021	sostituzione nottolino porta Sc.Matteotti	KING KEY S.R.L.S. TERNI	130,00	2,000	2,000	0,000
10	08/02/2021	Acquisto materiale di cancelleria	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. PARMA	535,28	21,000	21,000	0,000
11	08/02/2021	Ordine tappeti per esterno in gomma forati	MAPIG SRL TERNI	292,80	24,000	24,000	0,000
12	09/02/2021	Ordine Risme di carta per fotocopie formato A4	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. PARMA	641,23	240,000	240,000	0,000
13	10/02/2021	Rinnovo contratto Amministrazione Digitale 2021	MADISOFT POLLENZA	1.464,00	1,000	1,000	0,000
14	10/02/2021	Rinnovo nuvola rilevazione presenze	MADISOFT POLLENZA	610,00	2,000	2,000	0,000
15	11/02/2021	Rinnovo abbonamento Mediasoft Modena 2021	MEDIASOFT snc di SCARABELLI PAVULLO NEL FRIGNANO	102,48	1,000	1,000	0,000
16	12/02/2021	Spray sanificante per calzature misure anticovid	GBR Rossetto SPA RUBANO	94,51	21,000	21,000	0,000
17	12/02/2021	Acquisto materiale di F.C. Prog."Facciamo Squadra"	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. RIVOLI	263,99	1,000	1,000	0,000
18	13/02/2021	Acquisto libri per progetto "Facciamo squadra"	INTERNET BOOKSHOP ITALIA s.r.l. ASSAGO	102,60	18,000	18,000	0,000
19	22/02/2021	Acquisto TABLET - Progetto "Facciamo Squadra"	SOFTEL s.r.l. TERNI	351,84	2,000	2,000	0,000

(da buono ordine 1 a buono ordine 118)

**Riepilogo Buoni d'ordine anno 2021**

Pag. 2 / 6

Num.	Data	Oggetto	Fornitore	Note	Tot. Ordine	Quantità		
						Ordinata	Caricata	Da caric.
20	05/03/2021	Acquisto materiale informatico per Laboratorio H	SOFTEL s.r.l. TERNI		342,82	5,000	5,000	0,000
21	05/03/2021	Richiesta materiale igienizzante/pulizia Matteotti	FRANCIA Vittoria s.r.l.		836,05	709,000	709,000	0,000
22	06/03/2021	Ordine materiale igienizzante/ pulizia Matteotti	RUGGERI SRL SPOLETO		820,33	229,000	229,000	0,000
23	18/03/2021	riparazione cancello esterno	VFL di Petrelli Valentino TERNI		366,00	1,000	1,000	0,000
24	18/03/2021	KIT monitor interattivo 65 e carrello	MED COMPUTER SRL MACERATA		2.080,10	2,000	2,000	0,000
25	19/03/2021	Abbonamenti riviste FOCUS per Biblioteche	DIRECT CHANNEL SPA MILANO		280,20	8,000	8,000	0,000
26	22/03/2021	acquisto bollini adesivi per banco	Stampa & Stampe S.r.l. TERNI		366,00	800,000	800,000	0,000
27	23/03/2021	Striscione Pubblicitario per Bando F. CARIT-Sport	Stampa & Stampe S.r.l. TERNI		42,70	1,000	1,000	0,000
28	29/03/2021	acquisto reti per porte campo da calcio a 5	2 ESSE SPORT Snc di Serpetta Andrea TERNI		67,10	2,000	2,000	0,000
29	06/04/2021	Ordine di acquisto prodotti igiene e pulizia	RUGGERI SRL SPOLETO		1.041,54	320,000	320,000	0,000
30	07/04/2021	sostituzione rete di recinzione campetto	Daniele Scarpanti TERNI		660,00	26,000	26,000	0,000
31	12/04/2021	Acquisto IPAD per scuola prim. Le Grazie	MED COMPUTER SRL MACERATA		2.658,00	24,000	24,000	0,000
32	14/04/2021	Acquisto Kit di IPAD Primaria "Le Grazie"	MED COMPUTER SRL MACERATA		2.835,00	28,000	28,000	0,000
33	14/04/2021	Staccionata Scuola INFANZIA "Le Grazie"	PLAY CASORIA SRL NOLA		778,36	25,000	25,000	0,000
34	14/04/2021	acquisto materiale di ferramenta	MATTORRE Pasquina & GUERRINI Elio S.n.c. TERNI		202,20	1,000	1,000	0,000
35	15/04/2021	Ordine cartucce per stampanti didattica/segreteria	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS TERNI		409,43	15,000	15,000	0,000
36	15/04/2021	Ordine sedie per alunni SSIG MARCONI	Mobili G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C. S.FELICIANO - MAGIONE		1.083,36	60,000	60,000	0,000
37	16/04/2021	Ordine mascherine FFP2 e Visiere in Plexiglass	BLUEBAG ITALIA SRL MILANO		1.470,00	2100,000	2100,000	0,000
38	20/04/2021	Cartelloni per indicazioni di sicurezza	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. PARMA		339,58	36,000	36,000	0,000
39	21/04/2021	accordatura pianoforte	BATTISTINI BRUNO & C. S.R.L.		97,60	1,000	1,000	0,000
40	22/04/2021	Ghiaia per giardino S.Inf. Le Grazie	Calcestruzzi Cipiccia SpA NARNI		234,24	6,000	6,000	0,000

(da buono ordine 1 a buono ordine 118)

**Riepilogo Buoni d'ordine anno 2021**

Pag. 3 / 6

Num.	Data	Oggetto	Fornitore	Note	Tot. Ordine	Quantità		
						Ordinata	Caricata	Da caric.
41	23/04/2021	Servizi Online x gestione sito ROL Bandi "F.CARIT"	STRUTTURA INFORMATICA SPA BOLOGNA		236,68	2,000	2,000	0,000
42	11/05/2021	Abbonamento amministrare la Scuola 2 anni 2016-17	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		160,00	2,000	2,000	0,000
43	14/05/2021	targa pubblicitaria PON Inclusione2	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA SAN MASSIMO		80,52	1,000	0,000	1,000
44	14/05/2021	Ordine Notebook ricondizionati LENOVO	PUCCIUFFICIO s.r.l. PERUGIA		2.980,09	12,000	12,000	0,000
45	17/05/2021	Corso di aggiornamento per BSLD e Primo Soccorso	API SERVIZI SRL TERNI		1.000,40	1,000	1,000	0,000
46	24/05/2021	Richiesta materiale di pulizia, carta e rotoloni	FRANCIA Vittoria s.r.l.		854,90	863,000	863,000	0,000
47	24/05/2021	Richiesta prodotti igienizzanti - FONDI COVID	RUGGERI SRL SPOLETO		1.459,57	445,000	445,000	0,000
48	25/05/2021	Rinnovo applicativo Registro Elettronico 1-9-21	MADISOFT POLLENZA		1.708,00	1,000	1,000	0,000
49	25/05/2021	Rinnovo applicativo SITO WEB 1-9-21/31-8-22	MADISOFT POLLENZA		305,00	1,000	1,000	0,000
50	25/05/2021	Ordine di acquisto Carrelli per pulizie - Primaria	PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA LAURA MODICA		677,34	4,000	4,000	0,000
51	25/05/2021	Acquisto magliette con stampa PON INCLUSIONE 2	CIP DUE s.r.l. TERNI		366,00	50,000	50,000	0,000
52	26/05/2021	Ordine di riparazione Stampante Samsung CLX3305	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS TERNI		118,34	1,000	1,000	0,000
53	27/05/2021	Ordine carrelli pulizie e varie	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. PARMA		1.548,82	48,000	48,000	0,000
54	27/05/2021	Raccoglitori per Progetto Lettorato	CIP DUE s.r.l. TERNI		12,69	2,000	0,000	2,000
55	10/06/2021	Ordine di acquisto scaffalatura archivio Le Grazie	VFS VALNERINA FORNITURE SERVIZI FERENTILLO		1.845,81	174,000	174,000	0,000
56	10/06/2021	Sostituzione cilindro serratura porta P. Le Grazie	KING KEY S.R.L.S. TERNI		50,00	1,000	1,000	0,000
57	15/06/2021	Richiesta materiale di F.C. SC. Prim. Le Grazie	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. RIVOLI		435,27	1,000	1,000	0,000
58	16/06/2021	Acquisto materiale sportivo x attività didattiche	2 ESSE SPORT Snc di Serpetta Andrea TERNI		728,34	41,000	41,000	0,000
59	16/06/2021	Ordine materiale sportivo PON Inclusione2	2 ESSE SPORT Snc di Serpetta Andrea TERNI		1.127,77	53,000	53,000	0,000

(da buono ordine 1 a buono ordine 118)

**Riepilogo Buoni d'ordine anno 2021**

Pag. 4 / 6

Num.	Data	Oggetto	Fornitore	Note	Tot. Ordine	Quantità		
						Ordinata	Caricata	Da caric.
60	22/06/2021	Manifesti pubblicitari PON INCLUSIONE 2	CIP DUE s.r.l. TERNI		30,00	3,000	3,000	0,000
61	23/06/2021	Richiesta stoffe e materiali vari PON INCLUSIONE 2	LA BOTTEGA DEI TESSUTI DI PIERANTOZZI VALENTINA TERNI		419,38	155,000	155,000	0,000
62	27/07/2021	acquisto gazebo per Scuola Infanzia Le Grazie	RICCIUTELLI GIAMPIERO TERNI		1.695,80	1,000	1,000	0,000
63	02/08/2021	Acquisto registri per attivita A.S. 2021-22	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. PARMA		576,93	146,000	146,000	0,000
64	02/08/2021	REGISTRO DI CLASSE MOD. RC/109 CARTONATO	LA SFORZESCA EDITRICE BARI		175,68	24,000	24,000	0,000
65	04/08/2021	Hard disk solido per PC - Ufficio D.S.G.A.	SOFTTEL s.r.l. TERNI		67,10	1,000	1,000	0,000
66	09/08/2021	Ordine materiale F.C. per Segreteria	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. RIVOLI		98,41	32,000	32,000	0,000
67	12/08/2021	Richiesta materiale di pulizia sede Marconi	RUGGERI SRL SPOLETO		950,56	366,000	366,000	0,000
68	12/08/2021	Acquisto materiale di pulizia carta S.P. Le Grazie	FRANCIA Vittoria s.r.l.		877,42	906,000	906,000	0,000
69	26/08/2021	Acquisto carta per fotocopie A3 e A4 - Sede	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. PARMA		992,17	325,000	325,000	0,000
70	31/08/2021	Stampa su maglie sportive	CIP DUE s.r.l. TERNI		65,88	30,000	30,000	0,000
71	03/09/2021	Acquisto monitor Tv Hisense e staffa	MED COMPUTER SRL MACERATA		734,72	1,000	1,000	0,000
72	06/09/2021	Riparazione lavapavimenti scuola prim. Matteotti	SAIM SERVICE SRL TERNI		280,60	1,000	1,000	0,000
73	07/09/2021	Acquisto Tablet SANSUNG Scuola Secondaria Marconi	MEDIA World Mediamarket S.p.a. TERNI		945,00	5,000	5,000	0,000
74	08/09/2021	Richiesta strumenti di pulizia scuola P. Matteotti	FRANCIA Vittoria s.r.l.		1.292,24	2016,000	2016,000	0,000
75	09/09/2021	Richiesta materiale di pulizia plesso Matteotti	RUGGERI SRL SPOLETO		960,09	272,000	272,000	0,000
76	09/09/2021	Segnali adesivi calpestabili per Covid19	Stampa & Stampe S.r.l. TERNI		1.294,12	1300,000	1300,000	0,000
77	13/09/2021	Acquisto notebook usati	CAMPUSTORE SRL BASSANO DEL GRAPPA		75,98	1,000	1,000	0,000
78	16/09/2021	Acquisto materiale tiflodidattico classe 3G -	TIFCOM di Gasparini Marco ZANICA		132,52	9,000	9,000	0,000
79	16/09/2021	Barriere divisorie in policarbonato 2 X 2 m	CST SCENOGRAFIE SRL MILANO		2.098,40	5,000	5,000	0,000

(da buono ordine 1 a buono ordine 118)

**Riepilogo Buoni d'ordine anno 2021**

Pag. 5 / 6

Num.	Data	Oggetto	Fornitore	Note	Tot. Ordine	Quantità		
						Ordinata	Caricata	Da caric.
80	17/09/2021	materiale di cancelleria per Corso Gsuite	CIP DUE s.r.l. TERNI		82,23	12,000	12,000	0,000
81	20/09/2021	Acquisto prodotti igienizzanti	GBR Rossetto SPA RUBANO		405,83	93,000	93,000	0,000
82	21/09/2021	Richiesta pensilina + ripiani e mensole -Greenpass	BRICOCENTER ITALIA SRL ROZZANO		84,80	5,000	5,000	0,000
83	21/09/2021	Ordine libri narrativa per biblioteca SEDE MARCONI	ibs.it internet bookshop Italia srl ASSAGO		199,96	19,000	19,000	0,000
84	22/09/2021	Ordine materiale tiflodidattico per alunni ciechi	Federazione Nazionale delle Istituzioni PRO CIECHI ROMA		264,84	24,000	24,000	0,000
85	23/09/2021	Nuvola App Tutore Studente	MADISOFT POLLENZA		183,00	1,000	1,000	0,000
86	25/09/2021	Richiesta materiale x realizzazione sportello Est.	MAPIG SRL TERNI		101,94	12,500	12,500	0,000
87	29/09/2021	Richiesta materiale primo soccorso sede e plessi	FARMACIA ROTONDI TERNI		486,37	131,000	131,000	0,000
88	30/09/2021	Ordine multifunzione per uffici di segreteria	DOKUMENTAL SRL NAPOLI		610,00	2,000	2,000	0,000
89	08/10/2021	Acquisto box in metallo per esterno	Centro Scaffalature SRL NARNI		1.446,84	2,000	0,000	2,000
90	18/10/2021	abbonamento rivista Scuola e Didattica	Editrice La Scuola BRESCIA		34,90	1,000	1,000	0,000
91	25/10/2021	Richiesta cartucce per segreteria e presidenza	EUROUFFICIO FORNITURE SRLS TERNI		476,46	13,000	13,000	0,000
92	25/10/2021	Abbonamento Nuovo Gulliver news 2021-22	EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER VASTO		150,00	2,000	2,000	0,000
93	25/10/2021	Sottoscrizione abbonamenti FOCUS e PICO	DIRECT CHANNEL SPA MILANO		105,60	4,000	4,000	0,000
94	26/10/2021	Ordine materiale specifico x sostegno sede-plessi	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. RIVOLI		976,75	1,000	1,000	0,000
95	28/10/2021	Stipula RDO per ordine mascherine FFP2	GIFRAN SRL BAGNOLO MELLA		1.942,50	5000,000	5000,000	0,000
96	28/10/2021	Stipula RDO per materiale F.C. Scuole Infanzia	GIODICART TRANI		1.479,92	1,000	1,000	0,000
97	29/10/2021	Ordine TABLET SAMSUNG GALAXY A7	FERRARI GIOVANNI SRL MODENA		1.128,50	5,000	5,000	0,000
98	29/10/2021	Ordine Lavatrice per SSIG	MEDIA DIRECT SRL BASSANO DEL GRAPPA		249,98	2,000	0,000	2,000
99	29/10/2021	ADEGUAMENTO SECONDO LIVELLO GDPR	SOFTEL s.r.l. TERNI		2.684,00	1,000	1,000	0,000
100	03/11/2021	Ordine materiale di cancelleria piano estate RECUP	CIP DUE s.r.l. TERNI		112,17	83,000	83,000	0,000

(da buono ordine 1 a buono ordine 118)



Riepilogo Buoni d'ordine anno 2021

Pag. 6 / 6

Num.	Data	Oggetto	Fornitore	Note	Tot. Ordine	Quantità		
						Ordinata	Caricata	Da caric.
101	05/11/2021	Targa e etichette adesive PON FESR Reti	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA SAN MASSIMO		141,52	102,000	102,000	0,000
102	05/11/2021	Materiale facile consumo per Sc. Prim. Matteotti	GIODICART TRANI		2.162,34	1,000	1,000	0,000
103	05/11/2021	Materiale facile consumo per SP Le Grazie	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. RIVOLI		2.064,89	1,000	1,000	0,000
104	06/11/2021	Richiesta APPLE TV per Scuola Primaria "Le Grazie"	MED COMPUTER SRL MACERATA		157,38	1,000	1,000	0,000
105	10/11/2021	Ordine di riparazione clarinetti per attività musi	TUTTO IN MUSICA DI PAOLUZZI GIORGIO AMELIA		292,80	3,000	3,000	0,000
106	11/11/2021	acquisto ghiaccio istantaneo	FARMACIA ROTONDI TERNI		110,21	20,000	20,000	0,000
107	11/11/2021	Ordine di acquisto Monitor TOUCH SSIG	SOFTTEL s.r.l. TERNI		3.879,60	2,000	2,000	0,000
108	11/11/2021	Interventi di piccola manutenzione e facchinaggio	SO.L.CO COOP SOCIALE ARL TERNI		373,32	17,000	17,000	0,000
109	12/11/2021	Ordine materiale pulizia,igienizzanti e protezione	RUGGERI SRL SPOLETO		1.263,73	279,000	279,000	0,000
110	12/11/2021	Richiesta guanti monouso e sacchi pattume	FRANCIA Vittoria s.r.l.		921,40	480,000	480,000	0,000
111	15/11/2021	Acquisto camici per personale scuola ANTICOVID	Casa del Camice TERNI		351,68	14,000	14,000	0,000
112	15/11/2021	Acquisto lavatrice per SSIG	EURONICS - BUTALI S.P.A. TERNI		288,00	2,000	2,000	0,000
113	16/11/2021	Targa e etichette adesive PON FESR Digital Board	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA SAN MASSIMO		141,52	3,000	3,000	0,000
114	24/11/2021	Acquisto materiali per piccole manutenzioni	MATTORRE Pasquina & GUERRINI Elio S.n.c. TERNI		278,84	1,000	1,000	0,000
115	29/11/2021	Ordine tempera lavabile per tinteggiatura aule	CONTILI UMBRO di ANDREANI G.E.C. TERNI		403,20	7,000	7,000	0,000
116	30/11/2021	Acquisto materiali per ed. motoria SSPG MARCONI	DECATHLON ITALIA SRL MILANO		124,78	21,000	21,000	0,000
117	14/12/2021	Ordine materiale pubblicitario per Open Day	CIP DUE s.r.l. TERNI		476,53	720,000	720,000	0,000
118	16/12/2021	Ordine carta per fotocopie A4 SEDE/PLESSI	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. PARMA		778,85	240,000	240,000	0,000
Totale						83.566,81		

(da buono ordine 1 a buono ordine 118)