

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
9489372D7D	Saldo fattura n. 23-34-15 del 31-01-2023 DURC n. 35582178 del 17-11-2022 - acconto viaggio istruzione Campania classi terze 08-03-2023.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	35.316,00	06/02/2023	24/03/2023	10327111000 HAPPYLAND Viaggi
9502231116	Acquisto Arredi innovativi per PON FESR Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	33.480,00	30/12/2022	12/05/2023	04715400729 GIODICART
95041543FE	Saldo fattura n. 0000001693/PA DEL 1 LUGLIO 2023 - DURC n. 38978179 del 06-06-2023-	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.000,00	07/07/2023	07/07/2023	01818840439 MADISOFT
99678577CF	Saldo fattura n. 2023/ES/010781 del 20 ottobre 2023 DURC N. 37901229 del 04-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10.114,14	20/11/2023	05/12/2023	05185750014 REKORDATA SRL
998252610F	Saldo fattura n. 50424 del 24-11-2023 DURC n. 40553492 del 01-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	72.046,37	14/12/2023	14/12/2023	02409740244 CAMPUSTORE SRL
9983490C90	Arredi Ditta STEMTHECH PNRR 4.0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16.935,81	28/12/2023		02095540262 ISI ENGINEERING SRL
A013CC7A86	Saldo fattura n. 259 del 30-11-2023 DURC N. 40471106 DEL 26-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11.706,24	18/12/2023	18/12/2023	02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL
A014152A43	Saldo fattura n. 260 del 30-11-2023 DURC N. 40471106 DEL 26-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.005,00	18/12/2023	18/12/2023	02260940446 EUGENI TECNOLOGIE SRL
Z003AF07EB	Saldo fattura n. 0000001530/PA del 04-05-2023 DURC n. 34575481 del 06-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100,00	08/05/2023	08/05/2023	01818840439 MADISOFT
Z003C5CCCE	Saldo Fattura n. 1-4907004649 del 18/09/2023 - Esame di canto Trinity College London	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	271,80	18/09/2023	18/09/2023	00000000012 TRINITY College London
Z013DFE211	Rinnovo gestionale per segreterie AXIOS GOLD + BILANCIO ANNO 2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.125,00	28/12/2023		06331261005 AXIOS ITALIA Service S.r.l.
Z0339D493C	Saldo fattura n. 335 del 13-06-2023 DURC N. 37737622 del 29-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14.354,00	16/06/2023	16/06/2023	01452610551 I. TERNI S.R.L.
Z033AC266F	Saldo fattura n. 2/000298 del 10 Agosto 2023 DURC N. 39384031 del 03-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	272,73	29/08/2023	29/08/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
Z0B3D0099F	Saldo fattura n. 17/PA del 30-10-2023 DURC N. 36961190 del 17-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	315,47	03/11/2023	03/11/2023	00427840558 MATTORRE Pasquina & GUERRINI Elio S.n.c.
Z0F3C2879B	Saldo fattura n.647 I del 31-08-2023 DURC n. 35873932 dell' 08-05-2023 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	241,84	04/09/2023	04/09/2023	80101550152 Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano
Z143CB1B3E	Saldo fattura n. 695/2 del 13-10-2023 DURC N. 39252555 del 23-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	164,24	16/10/2023	16/10/2023	01311170557 SPAZIO VERDE S.r.l.
Z163CDB09E	Saldo fattura n. 95_23 del 12/10/2023, Saldo parcheggio Ciampino - Progetto Erasmus+ Darwin. DURC n. 39799827 del 28/07/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	45,60	23/10/2023	23/10/2023	00694160557 ARABA FENICE - AGENZIA VIAGGI
Z173DBFCFA	Saldo fattura n. 24/PA del 21/12/2023 - CIG Z173DBFCFA-DURC n. 38585784 del 17/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	214,96	21/12/2023	22/12/2023	00427840558 MATTORRE Pasquina & GUERRINI Elio S.n.c.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z193A278D6	Saldo fattura n.595/EL del 06-03-2023 DURC N. 34509583 del 02-02-2023 -Guida e ingressi uscita Didattica tivoli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	360,00	10/03/2023	10/03/2023	03174750277 Società Cooperativa Culture
Z193BDB107	Saldo fattura n. 47/2023 del 13-07-2023 DURC N. 37984618 del 14-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.495,90	18/07/2023	18/07/2023	00456370550 LUCIOLI I FERNANDO
Z1B3C164B3	Saldo fattura n. 85_23 del 11/08/2023, biglietti aerei per viaggio in portogallo n.2 docenti - Progetto Erasmus+ Darwin. DURC n. 39799827 del 28/07/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	700,00	07/08/2023	23/10/2023	00694160557 ARABA FENICE - AGENZIA VIAGGI
Z1F395BA79	Saldo fattura n. 2/000024 del 24-01-2023 DURC N. 35321344 del 02-11-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	272,73	02/02/2023	02/02/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
Z1F3BC8B86	Saldo fattura n. 137/2023 del 13-07-2023 DURC N. 39231132 del 22-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	818,85	17/07/2023	18/07/2023	00581520558 SOFTEL s.r.l.
Z1F3D7E8F9	Saldo fattura n.7491/P del 30- 11- 2023 DURC N.37846914 dell' 1-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	275,16	06/12/2023	06/12/2023	04715400729 GIODICART
Z203A2C056	Saldo fattura n. 201/2 dell'11-04-2023 DURC n. 36707526 del 06-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.899,00	27/04/2023	27/04/2023	01311170557 SPAZIO VERDE S.r.l.
Z2238970F5	Saldo fattura n. 2023.3.10 del 17-05-2023 DURC N. 36509985 del 25-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	345,45	25/05/2023	25/05/2023	00281850545 SPAGNOLIA S.R.L.
Z2239C8D7F	Saldo fattura n. PUBBLAMM3PA del 6-02-2023 DURC N. 33107663 DEL 13-10-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	62,38	09/02/2023	09/02/2023	01235660550 CIP DUE s.r.l.
Z2339DD24D	Saldo fattura n. FVBIT-23-000003 del 09-02-2023 DURC n.34148247 del 09-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	708,18	23/02/2023	26/05/2023	00653130823 ZOOMARINE ITALIA SPA
Z263A846CF	Saldo fattura n. 2/000308 del 28-08-2023 DURC n. 39384031 del 03-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.545,45	04/09/2023	04/09/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
Z2F3B8A1E0	Saldo fattura n. PUBBLAMM21PA DEL 22-06-2023 DURC N. 39174254 del 20-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	37,70	07/07/2023	07/07/2023	01235660550 CIP DUE s.r.l.
Z323805BAD	Saldo fattura n. 3540/a del 10-03-2023 DURC n. 34545383 del 04-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.400,00	23/03/2023	23/03/2023	04928591009 ENTE NAZIONALE SORDI
Z383AC407C	Saldo fattura n. 0408050002048 del 14 Aprile 2023 DURC n. 36766764 del 09-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	484,00	18/04/2023	18/04/2023	05602640962 Bricocenter Italia S.R.L.
Z393A35348	Saldo fattura n. 4/PA del 06-03-2023 DURC N. 33564507 del 14/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	179,84	13/03/2023	13/03/2023	00427840558 MATTORRE Pasquina & GUERRINI Elio S.n.c.
Z3C3B00A44	SALDO FATTURA N. 3/FE del 31 luglio 2023 - DURC non esigibile per soggezione norme speciali-	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	07/09/2023	07/09/2023	01802060432 ASSOCIAZIONE G.M.P. GAIA A.P.S.
Z3D3B11248	Saldo fattura n. FPA 2/23 DEL 24-08-2023 DURC N. 40033445 del 29-08-2023 - Stampa libretti matematici - Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	19/05/2023	30/08/2023	00684860554 TECNOGRAPH SNC

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z3E3D16C92	Saldo fattura n. V 3-31851 DEL 31 -10-23 DURC N. 40397578 del 22-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	152,34	07/11/2023	07/11/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z3F38B893F	Acquisto materiali vari per giardinaggio - PON FESR Edugreen	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	298,66	30/11/2022		00081900557 NOBILI IRENO
Z433B3189B	Saldo fattura n. 24 del 16-06-2023 DURC N. 36487788 del 19-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	166,50	20/06/2023	20/06/2023	MCAGTA75D45D005A Storie a colori di Agata Amica
Z443AD6EC3	Saldo fattura n. 14-PA del 19-04-2023 DURC n. 35309852 del 27-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	313,20	28/04/2023	28/04/2023	00577020555 MAPIG SRL
Z453BA31F4	Saldo fattura n. PUBBAMM22PA del 22-06-2023 DURC n. 39174254 del 20-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	99,17	28/06/2023	29/06/2023	01235660550 CIP DUE s.r.l.
Z47399C6D3	Saldo fattura n. 2/PA del 02-05-2023 DURC n. 36377845 del 18-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	49,18	08/05/2023	08/05/2023	01635410556 KING KEY S.R.L.S.
Z483B62377	Saldo fattura n. 0000002612/PA del 06 Settembre 2023 DURC N. 38978179 del 06-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.590,00	07/09/2023	07/09/2023	01818840439 MADISOFT
Z493AC3852	Saldo fattura n. 90 del 22-05-2023 DURC N. 35657318 del 20-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	114,60	26/05/2023	26/05/2023	00394830558 L'ANGOLO VERDE s.n.c. di Caldarelli Sparamonti
Z4B2BBD2CC	Saldo fattura n. 8720056771 dell' 08 Maggio 2020 Spese postali mese di Marzo 2020 DURC n.20534864 del 22-02-2020 - Causale B=032320872005677156	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	42,67	30/05/2020		01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.
Z4B3BCAFE5	Saldo fattura n. 1-4778801769 del 6/07/2023 - ordine n. 1-4778764902, centro di costo 80004470557	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	205,20	02/08/2023	02/08/2023	00000000012 TRINITY College London
Z4B3D6456D	Saldo fattura n.V3-35931 del 30-11-2023 DURC n. 40397578 del 22-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.151,25	14/12/2023	14/12/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z503A9C9A6	Saldo fattura n. 2023/ES/007119 del 20-07-2023 DURC N. 36306219 del 06-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	988,80	19/07/2023	25/07/2023	05185750014 REKORDATA SRL
Z513B4A782	Saldo fattura n. 355/2 del 25-05-2023 DURC N. 36707526 DEL 06-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	397,16	31/05/2023	31/05/2023	01311170557 SPAZIO VERDE S.r.l.
Z553BD07E4	Saldo fattura n. 46/2023 del 13-07-2023 DURC N. 37984618 DEL 14-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.204,92	17/07/2023		00456370550 LUCIOLI I FERNANDO
Z563A89475	Compenso per soggiorno in Hotel per esperto esterno, prof.ssa Zan. - Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	83,00	19/05/2023	31/12/2023	00361840556 HOTEL DE PARIS SRL
Z563B61E6A	Saldo fattura n. 0000002613/PA del 06 Settembre 2023 DURC N. 38978179 del 06-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	315,00	07/09/2023	07/09/2023	01818840439 MADISOFT
Z5739B1784	Saldo fattura n. 657 del 28-02-2023 DURC n. 34381458 del 24-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.314,00	06/03/2023		00361840556 HOTEL DE PARIS SRL

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z573AD9D10	Saldo fattura n.42 del 26-05-2023 DURC n. 37836629 del 03-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	624,67	06/06/2023	06/06/2023	00073800559 BATTISTINI BRUNO E C. snc
Z583C2269B	Saldo fattura n.0000003804 del 25 SETTEMBRE 2023 DURC N 38978179 DEL 06-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100,00	26/09/2023	26/09/2023	01818840439 MADISOFT
Z5F3973C61	Saldo fattura n. 4 del 27-01-2023 DURC N. 35768924 del 29-11-2022 Kit per lo sviluppo del linguaggio - PON FESR Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	60,10	31/01/2023	02/02/2023	MCAGTA75D45D005A Storie a colori di Agata Amica
Z643CF9F35	Saldo fattura n. 40/E del 30-10-2023 DURC N. 38200513 del 25-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	494,06	03/11/2023	03/11/2023	00718160559 FARMACIA ROTONDI
Z663A4E69E	Saldo fatturan. 2023/ES/002680 del 05-04-2023 DURC N. 34576970 DEL 06-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	247,50	13/04/2023	13/04/2023	05185750014 REKORDATA SRL
Z663B192FD	Saldo fattura n. 0408050002721 del 17-05-23 DURC n. 36766764 del 09-02-23 -Acquisto materiali vari per macchine matematiche - Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	277,27	19/05/2023	23/05/2023	05602640962 Bricocenter Italia S.R.L.
Z673A79828	Saldo fattura n. 113 dell' 08-05-2023 DURC n. 38079941 del 19-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	546,91	11/05/2023	11/05/2023	01624110563 ANTIQUITATES s.r.l.
Z6838B362C	Saldo fattura n. 2/000060 del 16 Marzo 2023 DURC N. 34948302 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.681,81	20/03/2023		01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
Z683D5F9E7	Saldo FATTURA N. V334637 del 22/11/2023 DURC N. 40397578 del 22-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.414,30	21/11/2023	05/12/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z6C396D6F9	Saldo fattura n. 559 del 20-02-2023 DURC n. 36294111 del 11-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	538,70	04/03/2023	04/03/2023	01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
Z6C3A6A659	Saldo fattura n.2/000219 del 28-06-2022 DURC N. 34948302 del 02-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	409,09	29/06/2023	29/06/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
Z6C3AFFEB1	Saldo fattura n. 733 del 04-05-2023 DURC n. 37868946 del 05-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	429,00	11/05/2023	11/05/2023	01433320551 FRANCIA Vittoria s.r.l.
Z6C3C651D8	Saldo fattura n. 493/NOL del 26-09-2023 DURC N. 39705200 del 21-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	136,36	27/09/2023	27/09/2023	03822990788 MOOVING SRL
Z6D3A86C93	Saldo fattura n. 2023/ES/003080 del 18-04-2023 DURC n. 34576970 del 06-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	942,16	28/04/2023	28/04/2023	05185750014 REKORDATA SRL
Z6F3BE8A57	Saldo fattura n. PUBBAMM28PA del 06 Settembre 2023 DURC N. 39174254 del 20-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.049,18	19/07/2023	07/09/2023	01235660550 CIP DUE s.r.l.
Z6F3D6A75F	Saldo fattura n.7490/P del 23- 11- 2023 DURC N.37846914 dell' 1-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	497,71	06/12/2023	06/12/2023	04715400729 GIODICART
Z703A3C61D	Saldo fattura n. 1023059879 del 03-03-2023 DURC n. 36744755 DEL 08-02-2023 - Conto contrattuale n. 30064721-001-Spese postali mese di Gennaio 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,91	10/03/2023	08/11/2023	01114601006 POSTE ITALIANE S.p.A.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z733C77ADA	Saldo fattura n. 41 del 25-09-2023 DURC N. 40412204 del 22-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	110,00	26/09/2023	26/09/2023	00578600553 VETRERIA CENTRALE S.N.C. di Mancini Mario & C.
Z733CB572A	Saldo fattura n. 2822 del 31-10-2023 DURC N. 40698904 del 10-10-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.003,08	08/11/2023	08/11/2023	03764790543 RUGGERI SRL
Z753A26E56	Saldo fattura n. 230639/E del 06-03-2023 DURC N. 34760432 del 19-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.125,00	10/03/2023	10/03/2023	02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l.
Z7B3BDBAC6	Saldo fattura n. V3-24677 del 21 Agosto 2023 DURC N. 38790908 del 25-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	218,84	19/07/2023	29/08/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z7B3BF2C69	Saldo fattura n. 1885 del 27/07/2023, DURC N. 39015790 dell' 08-06-2023 - Progetto cinema "Visioni Fuori Luogo"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	457,20	19/07/2023	03/08/2023	RGGRR763S03I921L RUGGERI STORE
Z7D395F32F	Saldo fattura n.V3 - 24806 del 24 Agosto 2023 DURC N. 38790908 del 25-05-2023 - Borgione Centro Didattico - Acquisto sussidi didattici innovativi - PON FESR Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10.983,60	31/01/2023	29/08/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z7D3BFDA7E	Fattura n. 2/000400 del 07-12-2023 DURC N. 38337247 del 02-11-2023 - Trasporto alunni Arrone -Novembre e Dicembre 2023 Cinema Politeama Progetto Cinema "Visioni Fuori Luogo"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	545,45	20/07/2023	11/12/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
Z7E3A695A1	Saldo fattura n. 348/23 del 14 Aprile 2023 DURC n. 36433169 del 20-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.386,00	18/04/2023	18/04/2023	01471290559 Gruppo L2
Z7E3BE5198	Saldo fattura n. 52 del 17-7-2023 DURC N. 37836629 del 03-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.079,50	19/07/2023	25/07/2023	00073800559 BATTISTINI BRUNO E C. snc
Z813AE60B6	Saldo fattura n. 216/2023 del 24-04-2023 DURC n. 36968143 del 22-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	66,82	05/05/2023	05/05/2023	00671240554 LA COMETA SRL
Z823C07E99	Saldo fattura n. 102/05 del 31-08-2023 DURC n. 37020698 del 21-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.300,00	16/09/2023	18/09/2023	00535480552 TERMO-SERVICE
Z833A9D95B	Saldo fattura n. 8A DEL 29-06-2023 DURC N. 38156191 DEL 24-04-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	104,10	29/06/2023	29/06/2023	01536530551 COPISTERIA COLIBRY
Z883C87B83	Saldo fattura n. V3-27866 del 21 settembre 2023 DURC N. 40397578 del 22-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	497,73	04/10/2023	04/10/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z8C3C3D748	Saldo fattura n. 169 del 23-09-2023 DURC N. 39024381 DEL 09-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	120,00	25/09/2023	25/09/2023	04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE
Z903C89B15	Saldo fattura n. 658 del 29 settembre 2023 DURC n. 37317209 del 28-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	05/10/2023	05/10/2023	RCCGPR50B19L117B GIAMPIERO RICCIUTELLI
Z953D0135D	Saldo fattura n. 189 del 30-10-2023 DURC N. 37192820 del 05-08-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	20,80	03/11/2023	03/11/2023	00639920552 2 ESSE SPORT SNC di SERPETTA ANDREA & C.
Z973A9904F	Saldo fattura n.2/000220 del 28-06-2022 DURC N. 34948302 del 02-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00	29/06/2023	29/06/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z993A81372	Saldo fattura n. V1003682 del 05-04-2023 - DURC n. 35290898 del 24-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.321,55	13/04/2023	13/04/2023	06880270589 NEOLIFE INTERNATIONAL
Z993BC8B12	Saldo fattura n. FPA/753 dell'11-07-2023 DURC N. 36415451 del 14-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	968,00	17/07/2023	18/07/2023	03428790483 PROJECT ITALIA SRL
Z9A3CBD94B	Saldo fattura n. 1803 del 11/10/2023, DURC n. 39863339 del 03/08/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	975,76	23/10/2023	23/10/2023	01433320551 FRANCIA Vittoria s.r.l.
Z9A3DCC501	Materiale per lavori artistici relativi al progetto BULLISMO F. CARIT TERNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	775,74	30/12/2023		01251740559 CONTILI UMBRO di ANDREANI A.R.
Z9D38A1B60	Compenso per servizio di consulenza in materia di privacy	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.350,00	30/12/2022		03679880926 VARGIU SCUOLA SRL
ZA23A7A714	Pagamento prenotazione n. 1yo204b1ck3g per il giorno 20 Aprile 2023- Cascata delle Marmore -ERBARIO ORE 11,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	358,00	14/04/2023	22/05/2023	02011381205 VIVATICKET SPA
ZA23CAF605	Saldo fattura n. 9732/FVIAC del 4 -10-2023 DURC N. 40422771 del 24-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.052,70	16/10/2023	16/10/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
ZA23DE6BC8	Saldo fattura n. FATTPA 115_23 Biglietti per viaggio aereo per Portogallo - Progetto ERASMUS+ D.A.R.W.I.N.-	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.578,00	21/12/2023	22/12/2023	00694160557 ARABA FENICE - AGENZIA VIAGGI
ZA4388A7B4	Saldo fattura n. 8101001027 del 18-04-2023 DURC n. 34538240 del 03-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.818,17	28/04/2023	12/07/2023	00442790556 AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L.
						06473721006 BUSITALIA Sita Nord S.r.l.
ZA43A71587	Saldo fattura n. 2023A000009026 del 21-07-2023 DURC n. 39962093 del 19-08-2023 - PERIODO 01-05-2023 al 30-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	117,96	04/09/2023	04/09/2023	02517580920 Wind Tre S.p.a.
ZA53AE638D	Saldo fattura n. 935 del 27-04-2023 DURC n. 34564465 del 06-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	921,60	04/05/2023	04/05/2023	03764790543 RUGGERI SRL
ZA63A6E77FC	Saldo fattura n. 228 del 04 Maggio 2023 DURC n. 38494837 del 12 Maggio 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	249,02	18/05/2023	18/05/2023	01251740559 CONTILI UMBRO di ANDREANI A.R.
ZAA3A1D10A	Saldo fattura n. 635 del 24-02-2023 DURC n. 36294111 dell' 11-01-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	442,80	06/03/2023	06/03/2023	01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
ZAB3BC9BB0	Saldo fattura n. 230/2023 del 13-07-2023 DURC N. 39202918 del 21-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	983,50	17/07/2023	18/07/2023	00668690555 GEMA INFORMATICA SNC (VOBIS COMPUTER)
ZAD3B6B93F	Saldo fattura n. F1-29 del 30-06-2023 DURC N. 40115923 del 06-09-2023 -Acquisto Kit di genetica e mais per Bando Monitor 440 "S.O.S. Scuola Orientata alla sostenibilità"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	37,71	26/06/2023	15/09/2023	03753470230 REINVENTORE SRL
ZAD3BFB56D	Soggiorno in hotel per n. 2 esperti esterni Progetto Cinema Visioni Fuori Luogo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	794,18	20/07/2023	12/12/2023	00361840556 HOTEL DE PARIS SRL
ZAE3785E81	Acquisto serra Smart Quadrifoglio - ODA n. 6913464 del 23 agosto 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	780,00	29/11/2022	31/05/2023	07644780723 ABINTRAX S.R.L.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZAE3785E81		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	780,00	29/11/2022	20/03/2023	07644780723 ABINTRAX S.R.L.
ZAE390DB9F	Compenso per spettacolo Teatro Internazionale Francese - A.S. 2022/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.309,00	30/12/2022	28/02/2023	13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS
ZB13ABFB21	Saldo fattura n. 789 de/2023-3 del 15 Aprile 2023 DURC n. 34653487 dell' 11-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	180,00	18/04/2023	18/04/2023	02353700368 MEDIASOFT snc di SCARABELLI
ZB83AC5B24	Saldo fattura n. 986 del 30 Aprile 2023 DURC n. 36777195 del 10 febbraio 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	154,43	18/05/2023	18/05/2023	01259150553 TECNO OFFICE GLOBAL SRL
ZBB3A393BC	Saldo fattura n. 610/EL del 09-02-2023 DURC N. 34509583 del 02-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	360,00	13/03/2023	13/03/2023	03174750277 Società Cooperativa Culture
ZC23BE8738	Saldo fattura n. 258 del 10 Luglio 2023 DURC N 36292668 del 06-06-2023- Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.809,52	22/05/2023	25/07/2023	01462690551 ASSOCIAZIONE CENCI CASA - LABORATORIO
ZC33B2F097	Saldo fattura n. V3-16479 del 19-05-2023 DURC n. 38790908 del 25-05-2023 Acquisto materiali didattici e di facile consumo- Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.109,43	19/05/2023	25/05/2023	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
ZC43C8B1EC	Dotazioni Digitali Ditta STEMTECH PNRR 4.0	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.731,49	28/12/2023		02095540262 ISI ENGINEERING SRL
ZC53778FF1	acquisto serre Smart Quadrifoglio e Camelia - ODA n. 6908762 del 12 agosto 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.872,00	29/11/2022	05/05/2023	07644780723 ABINTRAX S.R.L.
ZC53D22502	Saldo fattura n. FATTPA 70_23 del 06 -11-23 DURC N. 37072514 del 25-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97,00	07/11/2023	07/11/2023	03540241209 STRUTTURA INFORMATICA SPA
ZC6397BA30	Saldo fattura n. 8101000196 del 31-01-2023 durc n. 34538240 del 03-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	163,64	09/02/2023	09/02/2023	06473721006 BUSITALIA Sita Nord S.r.l.
ZC6398F4EB	Saldo fattura n.133/04 del 19-05-2023 DURC n. 34668705 del 13-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	421,00	06/06/2023	06/06/2023	05504141002 Museo dei Bambini SCS Onlus
ZCE3A35243	Saldo fattura n. 34 del 04-03-2023 DURC n. 34990545 del 06-03-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	116,50	16/03/2023	16/03/2023	00639920552 DUE ESSE SPORT DI SERPETTA ANDREA E C.
ZCE3AC03ED	Saldo fattura n. 111/2023 del 31-05-2023 DURC n. 36951646 del 21-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	320,00	01/06/2023	01/06/2023	00581520558 SOFTEL s.r.l.
ZCE3D23333	Saldo fattura n.2/000416 del 12-12-2023 DURC N. 38337247 DEL 02-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	136,36	18/12/2023	18/12/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
ZCF3C28473	Saldo fattura n. 00036/a del 7-09-2023 DURC N. 40174757 dell'11-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	306,01	15/09/2023	15/09/2023	02136811003 Federazione Nazionale delle Istituzioni PRO CIECHI
ZD0396B03C	Saldo fattura n. FATTPA 3_23 del 05-01-2023 DURC N. 33702925 del 23-11-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97,00	02/02/2023	02/02/2023	03540241209 STRUTTURA INFORMATICA SPA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZD13A3E13D	Saldo fattura n. 766 dell' 08-03-2023 DURC n. 36294111 dell' 11-01-23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	535,05	16/03/2023	16/03/2023	01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
ZD23A5C9C8	Saldo fattura n. 23F041000057 del 20-03-2023 DURC n. 36747817 del 08-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	222,74	23/03/2023	23/03/2023	03978000374 LOESCHER EDITORE Divisione di Zanichelli Editore
ZD53B052E1	Saldo fattura n. 1515 del 04-05-2023 DURC n. 38485025 del 12-05-2023 - Acquisto toner e carta per stampanti - Bando Monitor 440 "Potenziamento delle competenze logico-matematiche"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.470,94	19/05/2023	26/05/2023	01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
ZD53D539B2	Saldo fattura n.2/000415 del 12-12-2023 DURC N. 38337247 DEL 02-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	272,73	18/12/2023	18/12/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
ZD83A0D5B1	Saldo fattura n. 001/PA/2023 del 28-02-2023 DURC N. 36747558 del 08-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	10/03/2023	10/03/2023	00227440559 GIGLI & PACIFICI S.R.L.
ZD93779555	Acquisto serra, sensori, letti e sistema di irrigazione per orti didattici - ODA n. 6908888 del 12 agosto 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	6.695,00	29/11/2022	04/05/2023	01909640714 SIAD S.R.L.
ZDA3A83A89	Saldo fattura n.2/000216 del 28-06-2022 DURC N. 34948302 del 02-03-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	672,73	29/06/2023	29/06/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
ZDC394CE23	ODA n. 7093315 del 28/12/2022 per sussidi digitali - PON FESR Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13.620,46	30/12/2022	01/08/2023	00940570435 MED COMPUTER SRL
ZDF37D0C1E	Saldo fattura n. 2023A000000985 del 21-01-2023 DURC N. 34053264 del 21-12-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	473,79	02/02/2023	27/09/2023	02517580920 Wind Tre S.p.a.
ZE03A67246	Saldo fattura n. 2023A000007539 del 21Giugno 2023 DURC N 38116644 DEL 20 APRILE 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	144,59	25/07/2023	27/09/2023	02517580920 Wind Tre S.p.a.
ZE33C3ECC5	Saldo fattura n.7819/FVIAC del 24-08-2023 DURC n. 36153971 del 26-05-2023 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	825,65	04/09/2023	04/09/2023	00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
ZE73CFA229	Saldo fattura n. 3024 del 25-10-2023 DURC N. 40158065 del 09-09-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	66,63	03/11/2023	03/11/2023	01651920553 EUROUFFICIO FORNITURE SRLS
ZEC38704D7	Saldo fattura n. 8101003970 del 29-12-2022 DURC N. 33000093 del 06-10-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.963,61	02/02/2023	12/07/2023	06473721006 BUSITALIA Sita Nord S.r.l.
ZEE38E1753	Abbonamento riviste Focus Junior, Focus Pico e La vita scolastica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	185,59	30/12/2022	05/12/2023	08696660151 DIRECT CHANNEL SPA
ZEF3CC8346	Saldo fattura n. 2/000380 del 09-11-2023 DURC N. 38337247 del 02-11-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	136,36	14/11/2023	14/11/2023	01472550555 CMT Cooperativa Mobilità Trasporti
ZF23C3B406	Saldo fattura n. 68 del 20-09-23 DURC n. 39269346 del 26-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.590,00	23/09/2023	25/09/2023	00256290545 Mobili G.I.E.D. DI DOLCIAMI ENRICO & C.
ZF23CBF9D6	Saldo fattura n. 3132 del 21/12/2023 per versamento canone di affitto del Teatro Secci per manifestazione natalizia . DURC n. 38160786 del 23/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	21/12/2023	22/12/2023	02537350379 Le Macchine Celibi soc. coop.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TERNI G.MARCONI**

05100 TERNI (TR) - VIALE ROSSINI 87 - C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

**ELENCO CIG**

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZF539EAAB8	Saldo fattura n. 357 del 22-02-2023 DURC n. 34564465 del 06-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.298,76	04/03/2023	04/03/2023	03764790543 RUGGERI SRL
ZF6391E61B	Saldo fattura n. 8101000267 del 31-01-2023 durc n. 34538240 del 03-02-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.127,27	09/02/2023	08/05/2023	06473721006 BUSITALIA Sita Nord S.r.l.
ZF73A2C557	Saldo fattura n. 349 del 06 Marzo 2023 DURC N. 35865851 del 05-12-2022 -	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	716,90	20/03/2023	20/03/2023	01433320551 FRANCIA Vittoria s.r.l.
ZF73BD0A60	Saldo fattura n. FATTPA 2_23 DEL 13-07-2023 DURC N. 36956959 DEL 17-07-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	21.311,47	17/07/2023	31/12/2023	01262040551 PARS Film s.r.l.
ZF83BC8E20	Saldo fattura n. 228/2023 del 13-07-2023 DURC N. 39202918 del 21-06-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	983,50	17/07/2023	18/07/2023	00668690555 GEMA INFORMATICA SNC (VOBIS COMPUTER)
ZF93AFDD1F	Saldo fattura n. 45 DEL 06-06-2023 DURC n. 38524837 del 15-05-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.539,00	08/06/2023	08/06/2023	02374320543 ASSOCIAZIONE SPORTIVA "GAIA"
ZF93DFD097	Sostituzione vetro rotto in Vicepresidenza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	65,57	28/12/2023		00515100550 VETRERIA ARTIGIANA
ZFA3785F61	Acquisto serra, carriola e casetta per attrezzi - ODA n. 7038571 del 23 novembre 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.896,18	30/11/2022	04/05/2023	02409740244 CAMPUSTORE SRL