

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I CD DE AMICIS - SMS GIOVANNI XXIII

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - PIAZZA DI VAGNO 18 - C.F. 91121590722 C.M. BAIC89400E

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
9123993D33	Imponibile fornitura Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici e wifi AZIONE 13.1.1-FESR PON-PU-2021 -128 Azione 13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	53.161,12	29/03/2022		02605870837 EXPLORER INFORMATICA SRL
						06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
9528210F9E	Imponibile Fornitura di materiale di robotica, per il coding, per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione in realtà aumentata per le STEM.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	12.459,00	27/12/2022		01121130197 C2 S.R.L.
96289626CF	Impegno Imponibile per acquisto beni di arredo per il progetto FESR PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" Fornitore 3D SRLS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	33.121,00	27/07/2023	21/11/2023	08584030723 3D SRLS
9629820AD9	Impegno per Imponibile per l'acquisto attrezzature digitali per il progetto FESR PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" Fornitore L&D Rappresentanze S.R.L.S.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	22.095,00	27/07/2023	20/11/2023	07921460726 L&D Rappresentanze S.R.L.S.
991994231B	IMPEGNO SU ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PNRR SCUOLA 4.0 PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 17983	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	77.770,00	30/11/2023		00315930776 LUCANA SISTEMI S.R.L.
9919970A34	IMPEGNO SU ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI PNRR SCUOLA 4.0 PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 17983	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	25.930,02	30/11/2023		07611090726 LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L.
A00F74D50F	IMPEGNO ACQUISTO SERVIZIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI ED ELETTRICI PNRR SCUOLA 4.0 PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P- 17983	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12.880,00	30/11/2023		PRNDNT76H10I330N ELETTROTECHNICA PERNIOLA
CIG:Z3139CC67 C	Fattura n. 000563/2023 del 29/04/2023 All Service SRLS Periodo 01.01.2023 - 31.03.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	204,00	03/05/2023	03/05/2023	08037720722 ALL SERVICE SRLS
CIG:Z342BC2DA A	fattura n. 001015/2023 del 13/09/2023 PROROGA noleggio rateo dal 01/04/2023 al 27/07/2023 matr. QWH0Z08742	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	272,00	03/10/2023	03/10/2023	08037720722 ALL SERVICE SRLS
Z043857602	Acquisto Firme Digitali Axios (DS e DSGA) Imponibile	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	350,00	27/12/2022		06030500729 INFORMATICA ...E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ
Z043B1F12C	Fattura n. 72/PA del 23/05/2023 EDDYCART S.R.L.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.971,00	07/06/2023	07/06/2023	04227730720 EDDYCART S.R.L.
Z093B4E57B	Fattura n. 146/2023 del 31/05/2023 LISEA s.c.a.r.l.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	79,00	07/06/2023	07/06/2023	08415070724 Lisea s.c.a.r.l
Z0B3A6D9A9	Fattura n. 2023/0000327/05 del 25/05/2023 Fornitore Zainetto Verde SRL (Viaggio di Istruzione Marche)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	16.720,00	12/06/2023	12/06/2023	01753050507 ZAINETTO VERDE S.R.L.
Z0D3B7FCD1	Fattura n. FE/54 del 30/06/2023 Fornitore Dreamer	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	117,58	12/07/2023	12/07/2023	05670530723 CARTOLERIA DREAMER

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I CD DE AMICIS - SMS GIOVANNI XXIII

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - PIAZZA DI VAGNO 18 - C.F. 91121590722 C.M. BAIC89400E

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z1235DAACA	Impegno di spesa per la fornitura di materiale pubblicitario per il Progetto PON FESR Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Buono d'ordine 19/2022 del 07/04/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	480,19	08/04/2022		LZTVTR80L31I330K OttoZero di LOZITIELLO VITTORIO
Z143895993	fattura n. FPA 5/22 del 28/11/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	1.821,65	05/12/2022		06648470729 RTM DISTRIBUZIONE S.r.l.
Z163A9BAFF	Impegno per Imponibile per acquisto di targhe e materiale pubblicitario PON FESR Fornitore BALDASSARRE TIPOGRAFI di Santeramo in Colle	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	307,38	27/07/2023	05/10/2023	BLDRSM56B07I330K BALDASSARRE TIPOGRAFI
Z203796928	Imponibile per impegno di spesa servizio di responsabile della protezione dei dati (DPO) dal 01/09/2022 al 31/08/2023	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	300,00	31/08/2022		05036800729 I.S.I. S.r.l. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
Z2339FBE7F	Fattura POSTE ITALIANE n. 1023089001 del 10/04/2023 Periodo Feb 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	285,39	27/04/2023	11/12/2023	97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.-AMMIN. SERV. CENTR. FATTUR.
Z2435C6F07	Assistenza Formativa annuale al software AXIOS-SIDI dal 01/04/2022 al 31/03/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	1.800,00	30/03/2022		06562980729 LABSYSTEM S.r.l.
Z282CE7817	Impegno di spesa prot. n° 0002959/U del 06/05/2020 per lo svolgimento incarico di Medico competente e prestazioni in materia di medicina del lavoro ai sensi del D. L.vo 81/2008 e s.m.e i.)	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	930,00	26/06/2020		TLLCRN67P61E038G TULLIO CATERINA
Z283D09EA0	fattura n. 251 del 31/10/2023 acquisto servizio adeguamento sez AMM. TRASPARENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	21/11/2023	21/11/2023	05036800729 Istituto Superiore di Istruzione srl
Z3233F7A89	RINNOVO CASELLA POSTALE ANNO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	81,97	18/11/2021		06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT SUD 1-Inc. Conti Credito
Z323A6183C	Fattura n. 43/02 del 12/06/2023 Fornitore Sabato Viaggi di Sabato Michele per Uscite Didattiche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.395,46	13/06/2023	13/06/2023	SBTMHL49M26E038R SABATO VIAGGI di Michele Sabato
Z353A16507	Fattura n. 6820230614002072 del 26/06/2023 TIM 080/757324 Fibra Giovanni XXIII	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90,00	27/07/2023	27/07/2023	00488410010 TIM S.p.A.
Z3B3796A8D	Imponibile per lo svolgimento incarico Medico Competente e prestazioni in materiale di medicina del lavoro	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	688,00	31/08/2022		00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO TLLCRN67P61E038G TULLIO CATERINA
Z3F38DDD5F	Fattura n. PA 1/2022 del 19/12/2022 Fornitore Nettisprint di Nettis Eustachio per acquisto materiale pubblicitario orientamento	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	244,04	22/12/2022		NTTSCH77E03A944B NETTISPRINT

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I CD DE AMICIS - SMS GIOVANNI XXIII

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - PIAZZA DI VAGNO 18 - C.F. 91121590722 C.M. BAIC89400E

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z453CC4BA6	Pagamento fattura del 24/10/2023 n 5131/FVIFO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	122,00	31/10/2023	31/10/2023	00150470342 SPAGGIARI ROBERTO
Z463AF043C	Fattura n. 113_PA del 21/05/2023 IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.382,86	07/06/2023	07/06/2023	06338840728 IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Z473906B8A	Conferimento dell'incarico di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale a.s. 2022/2023 - periodo da gennaio a marzo 2023.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	1.925,00	27/12/2022		PRFMCR82R05I330Y PORFIDO MARIA CARMELA
Z533D834C2	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SU MEPA AFFIDO DIRETTO N 444582	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.634,60	11/12/2023		05670530723 CARTOLERIA DREAMER
Z55341ADEF	Contratto medico competente e prestaioni in materia di medicina legale dal 01/09/2021 al 31/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.164,00	25/11/2021		00950501007 TESORERIA PROV.LE STATO TLLCRN67P61E038G TULLIO CATERINA
Z5F35DA9F9	Fornitura di materiale pubblicitario per il Progetto PON FESR Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" buono d'ordine 18 del 07/04/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	339,90	08/04/2022		LZTVTR80L31I330K OttoZero di LOZITIELLO VITTORIO
Z623D8FCE5	IMPEGNO SERVIZIO DI CASSA SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ISTITUTO CASSIERE PER IL QUADRIENNO 01/01/24 AL 31/12/2027 ANNUALMENTO CANONE 850,00	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.400,00	20/12/2023		11991500015 INTESA SANPAOLO S.P.A.
Z6338D388D	Fattura n. 22PAS0015978 del 30/11/2022 Aruba Rinnovo Dominio	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	55,00	20/12/2022		04552920482 Aruba S.p.A.
Z643B56109	Impegno per Imponibile Acquisto materiale Pubblicitario Fornitore BaldassarreTipografi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	339,90	27/07/2023	05/10/2023	BLDRSM56B07I330K BALDASSARRE TIPOGRAFI
Z6B35813C3	Fattura n. 00011PA del 01/06/2023 LORD BYRON COLLEGE SRL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.978,50	12/07/2023	12/07/2023	00913760724 LORD BYRON COLLEGE
Z723D90B03	ACQUISTO SERVIZIO STAMPA MATERIALE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	311,40	11/12/2023	19/12/2023	05190400720 Grafiche del Colle di G.Procino&C.s.a.s
Z763A6DEF8	Fattura n. 29FE del 15/04/2023 Giuseppe Verga per Visita Certosa di Padula	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	02/05/2023	02/05/2023	VRGGPP82H14H703P GIUSEPPE VERGA
Z7E3A45BFA	fattura n. 01458/23 del 09/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	13/03/2023	13/03/2023	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO
Z7F3467131	Impegno di spesa per contratto 2403/U del 18/02/2022 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	4.400,00	22/02/2022		LBMGPP64B05A883J LABOMBARDA GIUSEPPE
Z853DD3BDD	IMPEGNO RINNOVO SOFTWARE AXIOS SUITE DIAMOND SCADENZA 31/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.650,00	20/12/2023		05036800729 Istituto Superiore di Istruzione srl
Z9931262CE	Pagamento IMPONIBILE buono d'ordine n° 16/2021 del 25/03/2021 per assistenza formativa annuale al software AXIOS-SIDI.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.800,00	26/03/2021		06562980729 LABSYSTEM S.r.l.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I CD DE AMICIS - SMS GIOVANNI XXIII

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - PIAZZA DI VAGNO 18 - C.F. 91121590722 C.M. BAIC89400E

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
Z9C3A1645B	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA DEL 10/10/2023 N 6820231014000558 ACQUISTO SERVIZIO TUTTO FIBRA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90,00	04/12/2023	04/12/2023	00488410010 TIM S.p.A.
Z9C3AAA430	Fattura n. FATTPA 39_23 del 28/04/2023 FORNITORE I MERCATINI D'ARTE SRL per acquisto biglietti spettacolo Uscita Didattica 14.04.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.370,45	28/04/2023	28/04/2023	05410000656 I Mercanti d'Arte
ZA1395C500	Rinnovo Licenze Annuali Gestionali Axios (Imponibile)	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	2.385,00	30/12/2022		06030500729 INFORMATICA ...E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ
ZA83A5AFC1	Fattura Fornitore Sabato Viaggi di Sabato Michele n. 20/02 del 17/04/2023 per Noleggio Autobus Uscita Didattica 14.04.2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.800,00	27/04/2023	27/04/2023	SBTMHL49M26E038R SABATO VIAGGI di Michele Sabato
ZA936EFA07	Corso di formazione sulla sicurezza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite risorse D.L. n.73/2021 ex art. 58 comma 4.	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	1.692,00	11/07/2022		06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
						LBMGPP64B05A883J LABOMBARDA GIUSEPPE
ZB63B68C9C	Fattura n. PA 2/2023 del 13/06/2023 Fornitore Nettisprint	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	35,00	20/07/2023	20/07/2023	NTTSCH77E03A944B NETTISPRINT di Nettis Eustachio
ZBD39400B5	Acquisto Materiale vario di Cancelleria e Pronto Soccorso (Imponibile) - Fornitore Cerin di Tomasicchio Innocenzo	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	4.910,05	30/12/2022		05717140726 CERIN
ZC03BEF76F	Impegno Imponibile per servizio smaltimento beni Fornitore 4TIC	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	27/07/2023	03/10/2023	08510490728 4TIC SRLS
ZC13A16581	fattura n. 8S00318679 del 10/08/2023 DAL 1/6/23 AL 31/7/23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	342,66	29/09/2023	19/12/2023	00488410010 TIM S.p.A.
						06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE
ZC53793E5E	Fattura n. 000608/2023 del 29/06/2023 SUNFIELD S.R.L.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.206,56	12/07/2023	12/07/2023	07082020723 SUNFIELD S.R.L
ZC93C84670	ACQUISTO TRAMITE MEPA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE N 1 KYOCERA TASKALFA 520I SITA NEL CORRIDOIO PLESSO GIOVANNI 23-NOLEGGIO TRIENNALE DAL 28.9.23 AL 27-9-26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.448,00	11/12/2023		SLZMGH60H52Z133B ESSEMME FORNITURE
ZCB377D43B	Buono ordine n. 31/2022 per adeguamento ambiente di segreteria - aule De Amicis	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	700,00	19/08/2022		LZTVTR80L311330K OttoZero di LOZITIELLO VITTORIO
ZCF3A51B6E	Impegno per Imponibile per Assistenza annuale al gestionale Axios Fornitore LabSystem s.r.l	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.000,00	27/07/2023		06562980729 LABSYSTEM SRL
ZD038E1FE8	fattura n. 127 \ 2022 \ SP del 06/12/2022 Caponio per Uscita didattica del 05.12.2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	527,27	20/12/2022		CPNFNC59M08I330P AUTOLINEE CAPONIO FRANCESCO
ZD13835B19	Acquisto di beni e servizi per il progetto FESR PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo (Imponibile)	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	18.217,65	27/12/2022		PCHPQL67R16A048U Azienda Agricola Vivaistica Pichichero Pasquale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I CD DE AMICIS - SMS GIOVANNI XXIII

70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - PIAZZA DI VAGNO 18 - C.F. 91121590722 C.M. BAIC89400E

ELENCO CIG

Esercizio finanziario 2023

CIG	OGGETTO	SCELTA CONTRAENTE	IMPORTO	DATA INIZIO	DATA FINE	PARTECIPANTI / AGGIUDICATARI
ZD33BEE6FC	Fattura n. 110/PA del 18/07/2023 Informatica e Oltre per Modello MAD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	20/07/2023	20/07/2023	LPZDNC75H03A66NY IMPRESA ARTIGIANA N 93174
ZD63DA6E6C	ACQUISTO RINNOVO ANNUALE PACCHETTO HOSTING EASY LINUX DAL 9/12/23 AL 9/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	55,00	11/12/2023		04552920482 Aruba S.p.A.
ZDA39B234B	fattura n. 41/PA del 31/01/2023 Acquisto materiale di Pulizia - Fornitore Progida Traversa 2 SRL Imponibile	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.846,40	02/03/2023	02/03/2023	05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.
ZE63BDA1B0	Impegno per Imponibile Acquisto di materiale vario di Pulizia Fornitore Procida Traversa 2 srl	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.747,54	27/07/2023	19/10/2023	05013480727 PROGIDA TRAVERSA 2 s.r.l.
ZE73B16A43	Fattura n. 19/PA/7 del 12/05/2023 PROTEC SNC DI RINALDO SILVANO & C.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	175,00	07/06/2023	07/06/2023	00130380280 PROTEC SNC
ZEA3A77AC1	fattura n. FPA 1/23 del 15/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	400,00	07/06/2023	07/06/2023	07803820724 Castel del Monte Giuda Turistica Divinapulia
ZF139AC28B	Fattura n. FPA 3/23 del 20/02/2023 Acquisto Targhe ed Etichette PON Edugreen Fornitore Stileventi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	102,46	23/03/2023	23/03/2023	07641710723 Stileventi
ZF839E272A	fattura n. 7 PA / 2023 del 15/02/2023 Noleggio BUS per uscita didattica SS1G del 15/02/2023 - Fornitore Mastrorocco	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	545,45	02/03/2023	02/03/2023	06674430720 Autoservizi Mastrorocco Paolo S.A.S.
ZF9333C6EA	Contratto di affidamento servizio di assistenza informatica reti LAN/ laboratoriodidattici multimediali e servizio dal 20/10/2021 al 19/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.900,00	20/10/2021		LZTVTR80L311330K OttoZero di LOZITIELLO VITTORIO