

DETERMINE 2014

N.	DATA	OGGETTO DETERMINA	BENEFICIARIO	IMPORTO
1	16/01/2014	acquisto apparecchiature informatiche e potenziamento rete wireless due sedi istituto	ditta Mastertraining S.R.L.	16.113,27
2	29/01/2014	fornitura di servizi di telecomunicazioni per sedi istituto	ditta TNET SERVIZI S.R.L.	2.010,32
3	29/01/2014	acquisto n. 4 pc desktop per uffici segreteria sede	Ditta Carrara Computing. S.R.L.	3172,00
4	03/02/2014	spese di affrancatura posta mese di dicembre 2013	Poste Italiane S.p.A.	103,90
5	06/02/2014	contratto di noleggio pullman per visita didattica a Venezia	Norsa Viaggi di Norsa Emanuela	830,00
6	06/02/2014	contratto di assistenza programmi INFOSCHOOL anno 2014	Ditta Spaggiari	3.337,92
7	06.02.2014	versamento imposta di bollo su deposito titoli di stato	Banca Pop. Sondrio S.R.L.	95,80
8	17/02/2014	contratto di assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrici e stampanti	DITTA CENTRO C S.R.L.	1152,90
9	17/02/2014	Acquisto strumenti musicali per liceo musicale I. D'Este	Ditta Koala Percussion Service	15189,50
10	18/02/2014	contratto di assistenza tecnica e manutenzione laboratorio linguistico C. D'Arco	Ditta La Meccanografica s.n.c.	963,80
11	28/02/2014	servizio di noleggio n. 2 fotocopiatori nelle due sedi istituto	Ditta System Copy s.r.l.	1412,76
12	28/02/2014	acquisto carta igienica per due sedi Istituto	Ditta Casa dei Detersivi e Profumi	483,12
13	28/02/2014	contratto di prestazione d'opera intellettuale progetto "giornata della memoria"	Prof. Franzinelli Gerolamo	2056,85
14	28/02/2014	acquisto stampante per ufficio didattica segreteria C. D'Arco	Ditta Spaggiari	535,58
15	12/03/2014	pagamento spese commissioni tenuta conto A.F. 2013	Banca Pop. Sondrio S.R.L.	129,80
16	12/03/2014	saldo fatt. viaggio di istruzione a Firenze 24 e 25 marzo 2014	Norsa Viaggi di Norsa Emanuela	3713,00
17	12/03/2014	aggiudicazione n. 4 viaggi di istruzione	ditta APAM esercizio S.P.A.	2.385,00
18	15/03/2014	Acquisto biglietti ferroviari per visita didattica a Roma	ditta Zainetto Verde S.R.L.	3944,00
19	18/03/2014	pagamento spese postali di spedizione - gennaio 2014	Poste Italiane S.p.A.	177,97
20	18/03/2014	pagamento per servizio di fornitura gas uso laboratori per attività didattica	Tea Energia	31,50
21	18/03/2014	acquisto materiale tecnico specialistico per laboratorio di fisica	ditta C.D.E di Fanti G.	1426,46
22	21/03/2013	contratto di prestazione d'opera preparazione esami Cambridge Esol	Cambridge School of English	1743
23	21/03/2014	pagamento noleggio pullman per viaggio di istruz. a Bressanone il 02.04.14	Norsa Viaggi di Norsa Emanuela	850,00
24	20/03/2014	pagamento spese postali di spedizione corrispondenze affrancate febbraio 2014	Poste Italiane S.p.A.	77,70
25	31/03/2014	rimborso spese revisore dei conti - visita sindacale 26 e 27 marzo 2014	Revisore dei Conti	729,50
26	31/03/2014	integrazione appendice polizza assicurativa r.c.t./infortuni	Benaquista Assicurazioni	28,50
27	04/04/2014	integrazione appendice polizza assicurativa r.c.t./infortuni	Benaquista Assicurazioni	114,00
28	04/04/2014	rimborso spese per trasferte in Italia	Dirigente Scolastico	53,90

29	17/04/2014	rimborso spese a docenti accompagnatori per viaggi di istruzione	Docenti accompagnatori	137,85
30	17/04/2014	contratto di noleggio fotocopiatori	System Copy Srl	1244,40
31	17/04/2014	restituzione somme non dovute	Lucchini Gabriele	21,00
32	17/04/2014	restituzione somme non dovute	Rouf Mohammed Abdur	130,00
33	17/04/2014	abbonamento on line "La Gazzetta di Mantova"	Ditta Elemedia	179,99
34	17/04/2014	restituzione somme non dovute	Pedrazzoli-Fregni-Negrini-Rossi	390,00
35	18/04/2014	abbonamento on line "Italia Scuola"	Ditta Spaggiari	378,20
36	19/04/2014	contratto fornitura servizio composizione e stampa giornalino progetto Annuario a.s. 2013/14	Cz Mail di Corradini Beatrice & C.	3715,50
37	20/04/2014	integraz. rimborso spese revisore dei conti - visita sindacale 26 e27 marzo 2014	Revisore dei Conti	50,00
38	28/04/2014	contratto di prestazioni specialistiche per visite mediche alunni tirocinanti	Dott. Schenato Stefano	1296,00
39	28/04/2014	acquisto n. 25 paia scarpe antinfortunistiche	Ditta Macchedil	915,00
40	28/04/2014	acquisto n. 4 videoproiettori e materiale informatico per sede "I. d'Este"	Ditta Kora Sistemi Informatici	2975,58
41	28/04/2014	servizio di riparazione server sede "I. d'Este"	Ditta Carrara Computing. S.R.L.	976,00
42	28/04/2014	acquisto n. 40 copie del libro "L'utilità dell'inutile"	Librerie Coop Spa	405,00
43	29/04/2014	acquisto accessori per strumenti musicali	Ditta Canone Inverso	380,05
44	30/04/2014	aggiudicazione viaggio studio a Torbay (GB) DAL 03.09.14 AL 12/09/14	New Beetle- Thema Viaggi srl	32550,00
45	08/05/2014	accordatura riparazione e controllo meccanico n. 6 pianoforti "Lic. Musicale"	Ditta Guernelli Stefano	573,40
46	08/05/2014	acquisto n. 3 amplificatori e n. 1 dispositivo pick-up universale per chitarre presso la sede del "Liceo Musicale"	Canone Inverso	380,05
47	08/05/2014	contratto di ampliamento della copertura di rete WIFI sede "I. d'Este"	Cz Mail di Corradini Beatrice & C.	3751,50
48	08/05/2014	trasferimento fondi per conferimento di assegno per lo svolgimento di attività e ricerca c/o il Dip. di Filosofia e Beni Culturali Università "Cà Foscari" Venezia	Master Training Srl	7795,80
49	19/05/2014	aggiudicazione soggiorno studio a Eastbourne((Inghilterra) dal 05 al 14 sett. 2014	Università "Cà Foscari"	11500,00
50	22/05/2014	acquisto servizio di reg. dominio con redirect e dominio hosting Easy Linux	New Beetle- Thema Viaggi srl	25900,00
51	22/05/2014	pagamento servizio di reg. dominio con redirect e dominio hosting Easy Linux	Ditta Aruba SpA	73,24
52	22/05/2014	pagamento spese postali di spedizione - marzo e aprile 2014	Poste Italiane S.p.A.	687,88
53	28/05/2014	rimborso spese docente universitario per partecipazione alla conferenza	prof. Diamante Ordine	50,00
54	30/05/2014	prestazione artigianale di lavorazione, smussatura e levigatura marmo	Ditta Bonati Marmi SRL	488,00
55	12/06/2014	acquisto di materiale di cancelleria per le sedi dell'istituto	Centroscuola	1066,37
56	16/06/2014	rimborso spese revisore dei conti dott.ssa Sciacca	Dott.ssa Sciacca Domenica	639,35
57	30/05/2014	acquisto stampante HP Laserjet PRO 400 e toner per Ufficio Presidenza	Ditta C2	649,13
57	19/06/2014	pagamento spese postali di spedizione - maggio 2014	Poste Italiane S.p.A.	48,38

58	24/06/2014	acquisto IMAGING UNIT nero Bizhub C350 per Sala Stampa "C. d'Arco"	Ditta Centro C Srl	263,61
59	14/07/2014	assegnazione borse di studio alunni sezione "I. d'Este"	El Atlassi/Bosi/Zanoni/Bertellini	2000,00
60	18/07/2014	integrazione appendice polizza assicurativa r.c.t./infortuni	Benaquista Assicurazioni	22,80
61	18/07/2014	pagamento servizio di fornitura gas uso laboratori per attività didattica ITG	Tea Energia Srl	35,93
62	18/07/2014	rimborso spese per docenti accompagnatori a visite d'istruzione	Docenti accompagnatori	277,53
63	18/07/2014	rimborso spese per servizio trasferte in Italia	Prof.ssa Cauzzi Licia	15,45
64	18/07/2014	rimborso spese per servizio trasferte in Italia	DS Cremonesi Maria Rosa	26,95
65	19/07/2014	versamento quota associativa Aisam	Associazione AISAM	150,00
66	19/07/2014	acquisto cartelle per fascicoli personali alunni	Stem Editrice Srl	793,00
67	24/07/2014	aggiudicazione viaggio di istruzione in Provenza dal 30.09.2014 al 04.10.2014	Obatala Viaggi	8050,00
68	31/07/2014	contratto di noleggio fotocopiatore presso sede "I. d'Este"	System Copy Srl	622,20
69	31/07/2014	contratto di noleggio fotocopiatori per le due sedi dell'Istituto	System Copy Srl	706,38
70	31/07/2014	contratto di fornitura apparecchiature informatiche Lab. Grafica "C. d'Arco"	ditta Spel S.R.L.	28988,42
71	31/07/2014	contratto fornitura apparecchiature informatiche hardware progetto Generazione Web	ditta C2 S.R.L.	100499,94
72	31/07/2014	contratto fornitura apparecchiature informatiche hardware sede I. D'ESTE	ditta C2 S.R.L.	36539,00
73	01/08/2014	contratto di fornitura n. 100 banchi e n. 120 sedie sede "I. d'Este"	Manerba Spa	4209,00
74	13/08/2014	indizione, acquisto e impegno di spesa elenco libri per le biblioteche d'istituto	Librerie Coop Spa	863,98
75	13/08/2014	acquisto toner e cartucce x stampanti e forocopiatrice dell'Istituto	Ditta Ecolaser Informatica srl	1490,23
76	13/08/2014	acquisto n. 1120 diari scolastici a.s. 2014/15	Milano Agende Srl	5195,02
77	04/09/2014	acquisto registri nominativi dei diplomi	Ditta Spaggiari	85,40
78	04/09/2014	acquisto carta fotocopie per alunni sede "C. d'Arco"	Ditta Spaggiari	611,95
79	04/09/2014	acquisto apparecchiature, attrezzature e materiale per l'allestimento sala di posa indirizzo Grafico "C. d'Arco"	Ditta Labirinto Fotografie	3173,22
80	24/09/2014	acquisto Scanner multifunzione HP laserJet PRO 200	Ditta Mondoffice Srl	1406,43
81	26/09/2014	pagamento oneri SIAE per la Rassegna musicale "Danzalamente"	SIAE	4,88
82	26/09/2014	spese vive per servizio di custodia, vigilanza ed utilizzo del pianoforte del Teatro Bibiena per la rassegna musicale "Danzalamente"	Verona 83	182,39
83	26/09/2014	indizione acquisto e impegno spesa volantini flyer, volantini x "Danzalamente"	Ditta CZ mail Boxes	237,90
84	27/09/2014	acquisto carta fotocopie per alunni sede "C. d'Arco"	Ditta Spaggiari	611,95
85	27/09/2014	acquisto rilevatore ECHO magnetico per vega win con modem analogico	Ditta Spaggiari	610,00
86	29/09/2014	acquisto toner x fotocopiatrice per Sala Stampa "C. d'Arco"	Ditta Ecolaser Informatica srl	1336,84
87	29/09/2014	acquisto alimentare per evento "Danzalamente" del 28/09/2014	Rosa Carni Srl	70,00

88	03/10/2014	aggiudicazione viaggio di istruzione a Barcellona dal 14 al 18 ottobre 2014	Norsa Viaggi di Norsa Emanuela	11583,00
89	03/10/2014	indizione acquisto e impegno spesa "il mercato elettronico x le istit. pubbliche	Ditta Spaggiari	39,00
90	03/10/2014	aggiudicazione viaggio di istruzione a Parigi dal 13/10/14 al 18/10/14	Mantunitour e Partytour	14156,00
91	03/10/2014	contratto paternariato su progetto approvato dalla Provincia di Mantova "Attraversare i confini per contrastare la dispersione scolastica"	IS Bo.Ma/For.ma/ Ist. Don Calabria	1500,00
92	03/10/2014	indizione, acquisto e impegno di spesa elenco libri per le biblioteche d'istituto	Librerie Coop Nautilus	105,66
93	03/10/2014	contratto paternariato su progetto approvato e finanziato dalla Provincia di Mantova	IS Bo.Ma/For.ma/ Ist. Don Calabria	7600,00
94	07/10/2014	procedura di acquisto di servizi per la migrazione dei dati dominio sito web Istituto a dominio .gov.it	Ditta Carrara Computing. S.R.L.	488,00
95	07/10/2014	pagamento spese postali di spedizione corrispondenze affrancate - giugno 2014	Poste Italiane S.p.A.	240,15
96	07/10/2014	pagamento spese postali di spedizione corrispondenze affrancate - luglio 2014	Poste Italiane S.p.A.	188,03
97	07/10/2014	contratto per noleggio fotocopiatori per le due sedi di Istituto	System Copy Srl	1010,16
98	10/10/2014	restituzione somme non dovute	Genitori alunni	1454,00
99	10/10/2014	restituzione somme non dovute	Genitore Siliprandi Rita	84,00
100	10/10/2014	acquisto Scanner multifunzione HP laserJet PRO 200		304,93
101	18/10/2014	acquisto per materiale di pulizia sede "C. d'Arco"	Ditta Firma Srl	1677,45
102	18/10/2014	acquisto per materiale di pulizia sede "i. d'Este"	Ditta Firma Srl	1859,34
103	18/10/2014	acquisto fotocopiatrice Konica Minolta Bizhub C 284 E	Ditta CENTRO C Srl	4697,00
104	28/10/2014	indizione di acquisto e impegno stampati per "Progetto Orientamento"	Ditta Black and White di Grilli F.	408,70
105	29/10/2014	abbonamento annuale riviste: Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative	Ditta Tecnodid Srl	160,00
106	31/10/2014	spese per progetto "The Lennon Bus"	Hotel Italia Albergo	174,00
107	31/10/2014	acquisto materiale di facile consumo per laboratorio di chimica sede "C. d'Arco"	Ditta Zetalab Srl	348,92
108	05/11/2014	acquisto materiale di facile consumo per sala di posa sede "C. d'Arco" per attività di laboratorio - indirizzo Grafica	DITTA 1996	102,00
109	10/11/2014	rimborso spese per revisore dei conti - visita sindacale del 04/11/2014	Ditta "Il Fotoamatore"	340,40
110	10/11/2014	rimborso spese per revisore dei conti - visite sindacali del 17-20/06 e 4/11/2014	Revisore dei Conti	459,55
111	11/11/2014	aggiudicazione viaggio di istruzione	Revisore dei Conti	46,40
112	14/11/2014	acquisto contrabbassi	Mantunitour e Partytour	5070,00
113	14/11/2014	rimborso spese per revisore dei conti - visita sindacale del 04/11/2014	Cavalli Musica	2400,00
114	19/11/2014	abbonamento annuale riviste: Amministrare la Scuola + Dirigere la Scuola	Revisore dei Conti	6,90
115	28/11/2014	impegno di spesa per incarico sorveglianza sanitaria e prestazioni specialistiche per visite mediche	Euroedizioni Torino Srl	140,00
			Dott. Schenato Stefano	1660,00

116	02/12/2014	impegno di spesa per compenso indennità revisore dei conti dott.ssa Eleonori	Dott.ssa Eleonori Gabriella	968,77
117	02/12/2014	impegno di spesa per compenso indennità revisore dei conti dott.ssa Sciacca	Dott.ssa Sciacca Domenica	957,36
118	02/12/2014	versamento premio annuo polizza assicurativa RCT/INFORTUNI ed operatori scolastici - periodo dal 10/09/2014 al 10/09/2015	Benaquista Assicurazioni	6794,40
119	03/12/2014	pagamento spese postali di spedizione corrispondenze affrancate - agosto 2014	Poste Italiane S.p.A.	28,88
120	05/12/2014	rimborso spese per docenti accompagnatori a visite d'istruzione	Docenti accompagnatori	145,66
121	05/12/2014	acquisto n. 2 fagotti Marchi Double Reeds sede "I. d'Este"	Ditta Marchi Eros	3200,00
122	05/12/2014	rimborso spese ferroviarie per ritiro plico esami per abilitazione di geometra	Prof.ssa bedogni Diva	15,50
123	12/12/2014	acquisto materiale di primo soccorso	Ditta Jolly Cart Srl	237,12
124	12/12/2014	indizione, acquisto e impegno di spesa per n. 1 pubblicazione e materiale di consumo uso didattico	Centroscuola	101,32
125	15/12/2014	rimborso spese alunni progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"	Alunni diversi	662,61
126	15/12/2014	restituzione somme non dovute	Genitori/alunni diversi	936,00
127	15/12/2014	rimborso spese alunni progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"	Alunni diversi	398,48
128	19/12/2014	acquisto videoproiettore e lampade di ricambio	C2 s.r.l.	1137,39
129	19/12/2014	fornitura di hardware	C2 s.r.l.	4702,36
130	19/12/2014	estensione garanzia danni accidentali notebook progetto Generazione Web	C2 s.r.l.	6629,48
131	19/12/2014	pagamento spese di spedizione postali settembre e ottobre 2014	Poste Italiane S.p.A.	213,19