



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:
TVIC859007

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
TVIC859007

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
IC VITTORIO VENETO 1 DA PONTE

Importo finanziato:
7.500,00 €

Titolo progetto:
Équipe formative territoriali biennio 2021/22-2022/212

Codice progetto:
M4C1I2.1-2023-1126-P-190

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

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

CUP:
D13D21004430001

Data di assunzione a bilancio:
06/12/2021

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	06/12/2021	31/10/2023	14/10/2021	31/10/2023
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	01/09/2021	31/07/2023	01/09/2021	31/07/2023
Stipula Contratto *	01/09/2021	31/07/2023	01/09/2021	31/07/2023
Esecuzione Fornitura *	01/09/2021	31/07/2023	01/09/2021	31/07/2023
Collaudo/Verifica di conformità *	01/09/2021	31/07/2023	01/09/2021	31/07/2023

Rendicontazione - Rendicontazione finale

Numero giustificativo	Data	Descrizione	Procedura	Voce di spesa	Importo Tot.Lordo	Importo IVA	Totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
72/A	21/10/2021	FATTURA RICARICA	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO RICARICA CELLULARE Fornitore : PHONE & SERVICE SNC	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	120,00 €	0,00 €	120,00 €
48277	11/09/2023	ACQUISTO ROBOTINI	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO n. 5 makeblock - n. 3 ProBot - n. 4 BlueBot - Fornitore : CAMPUSTORE SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	3.091,55 €	557,50 €	3.091,55 €
V3-19525	19/06/2023	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CANCELLERIA Fornitore : BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	639,88 €	115,39 €	639,88 €
44096	29/04/2023	ACQUISTO ROBOTINI	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ROBOTINI MAKEY MAKEY INNOVATION KIT Fornitore : CAMPUSTORE SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	335,95 €	60,58 €	335,95 €
7903	08/06/2023	richiesta rimborso spese novembre 2022 marzo e giugno 2023	Procedura : PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE DECRETO DI ESONERO PARZIALE 50% N.1513 DEL 24/08/2021 Fornitore : COLLODEL DONATELLA	Rimborso spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'équipe	50,30 €	0,00 €	50,30 €
186	03/08/2022	MANDATO 186	Procedura :	Rimborso spese per	111,80 €	0,00 €	111,80 €

Numero giustificativo	Data	Descrizione	Procedura	Voce di spesa	Importo Tot.Lordo	Importo IVA	Totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE DECRETO DI ESONERO PARZIALE 50% N.1513 DEL 24/08/2021 Fornitore : COLLODEL DONATELLA	la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'équipe			
184	08/01/2022	richiesta rimborso spese di viaggio novembre dicembre 2021	Procedura : PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE DECRETO DI ESONERO PARZIALE 50% N.1513 DEL 24/08/2021 Fornitore : COLLODEL DONATELLA	Rimborso spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'équipe	81,00 €	0,00 €	81,00 €
47371	30/11/2021	ACQUISTO ROBOTINI	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N. 3 ROBOTINI PRO BOT Fornitore : CAMPUSTORE SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	464,75 €	83,81 €	464,75 €
47127	22/10/2022	ACQUISTO ROBITINI MAKEBLOCK	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO n. 1 MAKEBLOCK - n. 3 MAKEY MAKEY Fornitore : CAMPUSTORE SRL	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	367,02 €	66,18 €	367,02 €
45/A	18/10/2022	ACQUISTO RICARICA TELEFONICA DOCENTE ETFV	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO RICARICA Fornitore : PHONE & SERVICE SNC	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del docente dell'équipe	120,00 €	0,00 €	120,00 €
43308	17/04/2023	ACQUISTO ROBOTINI	Procedura : AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO n. 3 JOYLABZ MAKEY	Beni di consumo e servizi per l'organizzazione delle attività di formazione del	652,70 €	117,70 €	652,70 €

Numero giustificativo	Data	Descrizione	Procedura	Voce di spesa	Importo Tot.Lordo	Importo IVA	Totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
			MAKEY - n. 2 MAKEBLOCK MTINY DISCOVER Fornitore : CAMPUSTORE SRL	docente dell'équipe			
Totale					6.034,95 €	1.001,16 €	6.034,95 €

Giustificativo di spesa n.72/A

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

14/10/2021

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

ACQUISTO RICARICA CELLULARE

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

05068990265

Denominazione:

PHONE & SERVICE SNC

Informazioni generali

CIG:

ZA2337D069

Numero giustificativo:

72/A

Data giustificativo:

21/10/2021

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

FATTURA RICARICA

Nome documento giustificativo di spesa:

LottoFatture_6004262167 (1).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):
120,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):
120,00 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:
0,00 €

Modalità dell'IVA:
Esente da IVA

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):
120,00 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 301

Tipologia
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore
05068990265

Denominazione percettore
PHONE & SERVICE SNC

Numero mandato
301

Data mandato
12/11/2021

Descrizione breve
ACQUISTO RICARICA

Importo mandato
120,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR
120,00 €

Upload mandato
ETF-PNSD 21-23 Mandato-301.21.pdf

Upload quietanza
ETF-PNSD 21-23 Mandato-301.21.pdf

DURC

Presenza DURC
SI

Numero:
17581

Nome Documento:
certificato-INAIL_30021337.pdf

Data
27/10/2021

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità
Esito non necessario

Data del collaudo / conformità
BENI DI CONSUMO

Giustificativo di spesa n.48277

Procedura associata

Titolo:
AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:
15/06/2023

Natura CUP:
Acquisto di beni e servizi

Descrizione:
ACQUISTO n. 5 makeblock - n. 3 ProBot - n. 4 BlueBot -

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:
02409740244

Denominazione:
CAMPUSTORE SRL

Informazioni generali

CIG:
Z0E3B8FA0C

Numero giustificativo:
48277

Data giustificativo:
11/09/2023

Tipologia giustificativo:
Fattura

Descrizione:
ACQUISTO ROBOTINI

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):
2.534,05 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):
3.091,55 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:
557,50 €

Modalità dell'IVA:
Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):
3.091,55 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
557,50 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 206

Tipologia
IVA

CF soggetto percettore
06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

206

Data mandato

11/10/2023

Descrizione breve

IVA MANDATO 195

Importo mandato

557,50 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

557,50 €

Upload mandato

Mandato 206.pdf

Upload quietanza

Mandato 206.pdf

Mandato numero 195

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

02409740244

Denominazione percettore

CAMPUSTORE SRL

Numero mandato

195

Data mandato

28/09/2023

Descrizione breve

ACQUISTO ROBOTINI MAKEBLOCK

Importo mandato

2.534,05 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

2.534,05 €

Upload mandato

Mandato 195.pdf

Upload quietanza

Mandato 195.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

11520

Nome Documento:

certificato-INPS_36262311.pdf

Data

12/09/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito non necessario

Data del collaudo / conformità

BENI DI CONSUMO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Giustificativo di spesa n.V3-19525

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

15/06/2023

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CANCELLERIA

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02027040019

Denominazione:

BORGIONE CENTRO DIDATTICO

Informazioni generali

CIG:

Z863B8F90E

Numero giustificativo:

V3-19525

Data giustificativo:

19/06/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA

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):

524,49 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

639,88 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

115,39 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

639,88 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

115,39 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 146

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

146

Data mandato

17/07/2023

Importo mandato

115,39 €

Upload mandato

Mandato (146).pdf

Mandato numero 140**Tipologia**

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

Denominazione percettore

BORGIONE CENTRO DIDATTICO

Data mandato

03/07/2023

Importo mandato

524,49 €

Upload mandato

Mandato (140).pdf

DURC**Presenza DURC**

SI

Numero:

9262

Nome Documento:

certificato-INAIL_38790908.pdf

Data

27/06/2023

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

Esito non necessario

Data del collaudo / conformità

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

Giustificativo di spesa n.44096**Procedura associata****Titolo:**

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

27/02/2023

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

ACQUISTO ROBOTTIMI MAKEY MAKEY INNOVATION KIT

Fornitore**Descrizione breve**

IVA SU ACQUISTO FACILE CONSUMO CANCELLERIA

Importo imputato al finanziamento PNRR

115,39 €

Upload quietanza

Mandato (146).pdf

CF soggetto percettore

02027040019

Numero mandato

140

Descrizione breve

ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA

Importo imputato al finanziamento PNRR

490,00 €

Upload quietanza

Mandato (140).pdf

Codice Fiscale / P.IVA:

02409740244

Denominazione:

CAMPUSTORE SRL

Informazioni generali

CIG:

Z6E3A1F4D5

Numero giustificativo:

44096

Data giustificativo:

29/04/2023

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

ACQUISTO ROBOTINI

Nome documento giustificativo di spesa:

LottoFatture_9558671998.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):

275,37 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

335,95 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

60,58 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

335,95 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

60,58 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 109

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

109

Data mandato

08/06/2023

Descrizione breve

IVA MANDATO 99

Importo mandato

60,58 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

60,58 €

Upload mandato

ETF-PNSD 21-23 Mandato 109.pdf

Upload quietanza

ETF-PNSD 21-23 Mandato 109.pdf

Mandato numero 99

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

02409740244

Denominazione percettore

CAMPUSTORE SRL

Numero mandato

99

Data mandato

29/05/2023

Descrizione breve

PAGAMENTO FATTURA ROBOTINI

Importo mandato

275,37 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

275,37 €

Upload mandato

ETF-PNSD 21-23 Mandato 99.pdf

Upload quietanza

ETF-PNSD 21-23 Mandato 99.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

6321

Nome Documento:

certificato-INPS_34532561 (1).pdf

Data

09/05/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito non necessario

Data del collaudo / conformità

BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVA

Giustificativo di spesa n.7903

Procedura associata

Titolo:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

Data:

01/09/2021

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

DECRETO DI ESONERO PARZIALE 50% N.1513 DEL 24/08/2021

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

CLLDTL63H67M089S

Nome:
DONATELLA

Cognome:
COLLODEL

Informazioni generali

CIG: -	Numero giustificativo: 7903
Data giustificativo: 08/06/2023	Tipologia giustificativo: Nota di debito
Descrizione: richiesta rimborso spese novembre 2022 marzo e giugno 2023	Nome documento giustificativo di spesa: 7903_COLLODEL_Richiesta spese di viaggio 22.23_EFT.pdf
Voce di spesa: Rimborso spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'équipe	Condizione di pagamento: Pagamento in un'unica soluzione
Modalità di pagamento: Bonifico	
Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente): 50,30 €	Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato): 50,30 €
Nome documento Timesheet: 7903_COLLODEL_Richiesta spese di viaggio 22.23_EFT.pdf	

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):
50,30 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 133

Tipologia Mandato fornitore/sogg. Incaricato	CF soggetto percettore CLLDTL63H67M089S
Denominazione percettore DONATELLA COLLODEL	Numero mandato 133
Data mandato 16/06/2023	Descrizione breve RIMBORSO SPESE VIAGGIO ATTIVITA' ORGANIZZATIVE E DI FORMAZION
Importo mandato 50,30 €	Importo imputato al finanziamento PNRR 50,30 €
Upload mandato Mandato 133 RIMBORSO SPESE 2023.pdf	Upload quietanza Mandato 133 RIMBORSO SPESE 2023.pdf

Giustificativo di spesa n.186

Procedura associata

Titolo:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

Data:

01/09/2021

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

DECRETO DI ESONERO PARZIALE 50% N.1513 DEL 24/08/2021

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

CLLDTL63H67M089S

Nome:

DONATELLA

Cognome:

COLLODEL

Informazioni generali

CIG:

-

Numero giustificativo:

186

Data giustificativo:

03/08/2022

Tipologia giustificativo:

Nota di debito

Descrizione:

MANDATO 186 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Nome documento giustificativo di spesa:

ETF-PNSD 21-23 Mandato 186 RIMBORSO SPESE.pdf

Voce di spesa:

Rimborso spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

111,80 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

111,80 €

Nome documento Timesheet:

time sheet Collodel.pdf

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

111,80 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 186

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

CLLDTL63H67M089S

Denominazione percettore

DONATELLA COLLODEL

Numero mandato

186

Data mandato

03/08/2022

Descrizione breve

RIMBORSO SPESE VIAGGIO ATTIVITA' ORGANIZZATIVE E DI FORMAZION

Importo mandato

111,80 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

111,80 €

Upload mandato

ETF-PNSD 21-23 Mandato 186 RIMBORSO SPESE.pdf

Upload quietanza

ETF-PNSD 21-23 Mandato 186 RIMBORSO SPESE.pdf

Giustificativo di spesa n.184

Procedura associata

Titolo:

PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

Data:

01/09/2021

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

DECRETO DI ESONERO PARZIALE 50% N.1513 DEL 24/08/2021

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

CLLDTL63H67M089S

Nome:

DONATELLA

Cognome:

COLLODEL

Informazioni generali

CIG:

-

Numero giustificativo:

184

Data giustificativo:

08/01/2022

Tipologia giustificativo:

Nota di debito

Descrizione:

richiesta rimborso spese di viaggio novembre dicembre 2021

Nome documento giustificativo di spesa:

_timbro_COLLODEL_RICHIESTA SPESE DI VIAGGIO NOV.DIC2021.pdf

Voce di spesa:

Rimborso spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'équipe

Condizione di pagamento:

Pagamento in un'unica soluzione

Modalità di pagamento:

Bonifico

Importo netto (IVA esclusa/netto dipendente):

81,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

81,00 €

Nome documento Timesheet:

_timbro_COLLODEL_RICHIESTA SPESE DI VIAGGIO NOV.DIC2021.pdf

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

81,00 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 21

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

CLLDTL63H67M089S

Denominazione percettore

DONATELLA COLLODEL

Numero mandato

21

Data mandato

09/02/2022

Descrizione breve

RIMBORSO SPESE VIAGGIO ATTIVITA' ORGANIZZATIVE E DI FORMAZION

Importo mandato

81,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

81,00 €

Upload mandato

Mandato RIMBORSO SPESE COLLODEL(21) 2022.pdf

Upload quietanza

Mandato RIMBORSO SPESE COLLODEL(21) 2022.pdf

Giustificativo di spesa n.47371

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

12/11/2021

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

ACQUISTO N. 3 ROBOTTONI PRO BOT

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02409740244

Denominazione:

CAMPUSTORE SRL

Informazioni generali

CIG:

Z7533E131D

Numero giustificativo:

47371

Data giustificativo:

30/11/2021

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

ACQUISTO ROBOTINI

Nome documento giustificativo di spesa:

LottoFatture_6237580978.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):

350,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

464,75 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

83,81 €

Modalità dell'IVA:

Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

464,75 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

114,75 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 320

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

02409740244

Denominazione percettore

CAMPUSTORE SRL

Numero mandato

320

Data mandato

14/12/2021

Descrizione breve

ACQUISTO PRO BOT ROBOTINI

Importo mandato

380,94 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

380,94 €

Upload mandato

Mandato (320).pdf

Upload quietanza

Mandato (320).pdf

Mandato numero 7

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

7

Data mandato

14/01/2022

Descrizione breve

IVA PRO BOT

Importo mandato

83,81 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

83,81 €

Upload mandato

Mandato (7).pdf

Upload quietanza

Mandato (7).pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

20057

Nome Documento:

certificato-INPS_28108003.pdf

Data

04/12/2021

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito non necessario

Data del collaudo / conformità

BENI DI CONSUMO

Giustificativo di spesa n.47127

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

27/07/2022

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

ACQUISTO n. 1 MAKEBLOCK - n. 3 MAKEY MAKEY

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02409740244

Denominazione:
CAMPUSTORE SRL

Informazioni generali

CIG:
Z4135CE0BC

Numero giustificativo:
47127

Data giustificativo:
22/10/2022

Tipologia giustificativo:
Fattura

Descrizione:
ACQUISTO ROBITTINI MAKEBLOCK

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):
300,84 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):
367,02 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:
66,18 €

Modalità dell'IVA:
Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):
367,02 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
66,18 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 239

Tipologia
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore
02409740244

Denominazione percettore
CAMPUSTORE SRL

Numero mandato
239

Data mandato
05/11/2022

Descrizione breve
ACQUISTO ROBOTINI MAKEBLOCK

Importo mandato
300,84 €

Importo imputato al finanziamento PNRR
300,84 €

Upload mandato

Mandato (239).pdf

Upload quietanza

Mandato (239).pdf

Mandato numero 255

Tipologia

IVA

CF soggetto percettore

06363391001

Denominazione percettore

Agenzia delle entrate

Numero mandato

255

Data mandato

02/12/2022

Descrizione breve

IVA SU ACQUISTO MAKEBLOCK

Importo mandato

66,18 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

66,18 €

Upload mandato

Mandato (255).pdf

Upload quietanza

Mandato (255).pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

16296

Nome Documento:

certificato-INPS_32994331.pdf

Data

22/11/2022

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito non necessario

Data del collaudo / conformità

BENI DI CONSUMO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Giustificativo di spesa n.45/A

Procedura associata

Titolo:

AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:

26/09/2022

Natura CUP:

Acquisto di beni e servizi

Descrizione:

ACQUISTO RICARICA

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

05068990265

Denominazione:

PHONE & SERVICE SNC

Informazioni generali

CIG:

Z6F37E54C8

Numero giustificativo:

45/A

Data giustificativo:

18/10/2022

Tipologia giustificativo:

Fattura

Descrizione:

ACQUISTO RICARICA TELEFONICA DOCENTE ETFV

Nome documento giustificativo di spesa:

LottoFatture_8256157148.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):

120,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):

120,00 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:

0,00 €

Modalità dell'IVA:

Esente da IVA

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):

120,00 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR

0,00 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 237

Tipologia

Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore

05068990265

Denominazione percettore

PHONE & SERVICE SNC

Numero mandato

237

Data mandato

05/11/2022

Descrizione breve

ACQUISTO RICARICA

Importo mandato

120,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR

120,00 €

Upload mandato

ETF-PNSD 21-23 Mandato 237.pdf

Upload quietanza

ETF-PNSD 21-23 Mandato 237.pdf

DURC

Presenza DURC
SI

Numero:
16024

Nome Documento:
certificato-INAIL_34825401.pdf

Data
26/10/2022

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità
Esito non necessario

Data del collaudo / conformità
BENI DI CONSUMO

Giustificativo di spesa n.43308

Procedura associata

Titolo:
AFFIDAMENTO DIRETTO

Data:
27/02/2023

Natura CUP:
Acquisto di beni e servizi

Descrizione:
ACQUISTO n. 3 JOYLABZ MAKEY MAKEY - n. 2 MAKEBLOCK
MTINY DISCOVER

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:
02409740244

Denominazione:
CAMPUSTORE SRL

Informazioni generali

CIG:
Z6E3A1F4D5

Numero giustificativo:
43308

Data giustificativo:
17/04/2023

Tipologia giustificativo:
Fattura

Descrizione:
ACQUISTO ROBOTINI

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):
535,00 €

Importo lordo (IVA inclusa/lordo stato):
652,70 €

IVA sul totale lordo

Importo dell'IVA:
117,70 €

Modalità dell'IVA:
Split Payment

Importi imputati al finanziamento ministeriale PNRR

Importo imputato al finanziamento ministeriale PNRR (IVA inclusa):
652,70 €

Importo IVA sul totale imputato al finanziamento ministeriale PNRR
117,70 €

Mandati di pagamento e quietanze

Mandato numero 57

Tipologia
Mandato fornitore/sogg. Incaricato

CF soggetto percettore
02409740244

Denominazione percettore
CAMPUSTORE SRL

Numero mandato
57

Data mandato
26/04/2023

Descrizione breve
ACQUISTO ROBOTINI

Importo mandato
535,00 €

Importo imputato al finanziamento PNRR
535,00 €

Upload mandato
ETF-PNSD 21-23 Mandato 57.pdf

Upload quietanza
ETF-PNSD 21-23 Mandato 57.pdf

Mandato numero 79

Tipologia
IVA

CF soggetto percettore
06363391001

Denominazione percettore
Agenzia delle entrate

Numero mandato
79

Data mandato
02/05/2023

Descrizione breve
IVA ROBOTINI

Importo mandato
117,70 €

Importo imputato al finanziamento PNRR
117,70 €

Upload mandato
ETF-PNSD 21-23 Mandato 79.pdf

Upload quietanza
ETF-PNSD 21-23 Mandato 79.pdf

DURC

Presenza DURC

SI

Numero:

4461

Nome Documento:

certificato-INPS_34532561 (1).pdf

Data

04/04/2023

Collaudo / conformità

Presenza documento collaudo / conformità

Esito non necessario

Data del collaudo / conformità

BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'

Procedure associate ai giustificativi di spesa

Procedura	Descrizione breve	Data Pubblicazione	Documenti Caricati	Associato a
AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUISTO RICARICA CELLULARE	14/10/2021	<ul style="list-style-type: none">Determina a contrarre (Firmato digitalmente)Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUPDetermina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)DURC affidatarioOffertaAvviso/Bando/InvitoDichiarazione di assenza conflitto di interessi RUPDichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari	Intero progetto
AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUISTO N. 3 ROBOTINI PRO BOT	12/11/2021	<ul style="list-style-type: none">OffertaAvviso/Bando/InvitoDichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziariContratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)DURC affidatarioDichiarazione di assenza conflitto di interessi RUPDetermina a contrarre (Firmato digitalmente)Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)	Intero progetto
PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE	DECRETO DI ESONERO PARZIALE 50% N.1513 DEL 24/08/2021	01/09/2021	<ul style="list-style-type: none">Atti di individuazione (Avviso, delibera o circolare) (Firmato digitalmente)	Intero progetto
AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUISTO n. 3 JOYLABZ MAKEY MAKEY - n. 2 MAKEBLOCK MTINY DISCOVER	27/02/2023	<ul style="list-style-type: none">Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziariDetermina a contrarre (Firmato digitalmente)Avviso/Bando/Invito	Intero progetto

Procedura	Descrizione breve	Data Pubblicazione	Documenti Caricati	Associato a
			<ul style="list-style-type: none"> • Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente) • DURC affidatario • Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente) • Offerta • Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP 	
AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CANCELLERIA	15/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> • 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 RICARICA	26/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari • DURC affidatario • Determina a contrarre (Firmato digitalmente) • Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente) • Offerta • Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente) • Avviso/Bando/Invito • Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP 	Intero progetto
AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUISTO n. 1 MAKEBLOCK - n. 3 MAKEY MAKEY	27/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari • Avviso/Bando/Invito • Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente) • DURC affidatario • Determina a contrarre (Firmato digitalmente) • Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente) • Offerta • Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP 	Intero progetto
AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUISTO n. 5 makeblock - n. 3 ProBot - n. 4 BlueBot -	15/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente) • Determina a contrarre (Firmato digitalmente) • Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente) 	Intero progetto

Procedura	Descrizione breve	Data Pubblicazione	Documenti Caricati	Associato a
			<ul style="list-style-type: none"> digitalmente) • Offerta • Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari • DURC affidatario • Avviso/Bando/Invito • Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP 	
AFFIDAMENTO DIRETTO	ACQUISTO ROBOTTIMI MAKEY MAKEY INNOVATION KIT	27/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> • DURC affidatario • Avviso/Bando/Invito • Determina a contrarre (Firmato digitalmente) • Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente) • Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente) • Offerta • Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP • Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 	Intero progetto

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

ZA2337D069

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

ACQUISTO RICARICA CELLULARE

Importo a base d'asta

120,00 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

14/10/2021

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

120,00 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

120,00 €

Data aggiudicazione procedura

14/10/2021

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

05068990265

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

PHONE & SERVICE SNC

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:
RZZLRT68P11M089H

Titolare effettivo estero :
NO

Nome
ALBERTO

Cognome:
RIZZELLO

Data di nascita
11/09/1968

Percentuale di proprietà
50 %

Data inizio titolarità
16/04/2020

Data fine titolarità
31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo
certificato.pdf

Documentazione

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)

Descrizione
DETERMINA N. 49

Data del documento
14/10/2021

Documento
_determina n. 49-2021-signed.pdf

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)

Descrizione
ORDINE

Data del documento
26/09/2022

Documento
13960_ordine RICARICA TELEFONICA - EQUIPE FORMATIVA-
signed.pdf

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Descrizione
DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE D'INCOMPATIBILITA' RUP

Data del documento
27/10/2023

Documento
timbro_Dichiarazione Assenza Cause incompatibilita_ RUP-
signed.pdf

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)

Descrizione
DETERMINA 88

Data del documento
26/09/2022

Documento
13955_determina n. 88-2021-signed.pdf

Documento - DURC affidatario

Descrizione

DURC

Data del documento

29/09/2022

Documento

certificato-INAIL_34825401.pdf

Documento - Offerta

Descrizione

ORDINE

Data del documento

26/09/2022

Documento

13960_ordine RICARICA TELEFONICA - EQUIPE FORMATIVA-signed.pdf

Documento - Avviso/Bando/Invito

Descrizione

ORDINE

Data del documento

26/09/2022

Documento

13960_ordine RICARICA TELEFONICA - EQUIPE FORMATIVA-signed.pdf

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Descrizione

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE D'INCOMPATIBILITA' RUP

Data del documento

27/10/2023

Documento

timbro_Dichiarazione Assenza Cause incompatibilita_RUP-signed.pdf

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione

DICHIARAZIONE TFF

Data del documento

27/10/2022

Documento

16133_TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI_0001.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Z7533E131D

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

ACQUISTO N. 3 ROBOTINI PRO BOT

Importo a base d'asta

464,75 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

12/11/2021

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

464,75 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)
380,94 €

Data aggiudicazione procedura
24/11/2021

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:
02409740244

Forma giuridica:
Persona giuridica

Denominazione:
CAMPUSTORE SRL

Fornitore estero:
NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:
LNZPLG67B27A703A

Titolare effettivo estero :
NO

Nome
PIERLUIGI

Cognome:
LANZARINI

Data di nascita
27/02/1967

Percentuale di proprietà
100 %

Data inizio titolarità
21/04/1994

Data fine titolarità
31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo
certificato (1).pdf

Documento - Offerta

Descrizione
ORDINE D19754

Data del documento
25/11/2021

Documento
_OC5477C019754.pdf

Documento - Avviso/Bando/Invito

Descrizione
PROCEDURA ATTIVATA IN MEPA - ORDINE

Data del documento
24/11/2021

Documento
timbro_ORDINE_6491187-signed.PDF

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione
DOCHIARAZIONE TFF

Data del documento

26/11/2021

Documento

Tracciabilità flussi finanziari_MEPA 6491187.pdf

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

CONFERMA D'ORDINE N 6491187

Data del documento

24/11/2021

Documento

timbro_ORDINE_6491187-signed.PDF

Documento - DURC affidatario**Descrizione**

DURC

Data del documento

10/10/2021

Documento

certificato-INPS_28108003.pdf

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

DICHIARAZIONE ASSENZA INCOMPATIBILITA' RUP

Data del documento

27/10/2023

Documento

timbro_Dichiarazione Assenza Cause incompatibilita_ RUP-signed.pdf

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

DETERMINA N. 57

Data del documento

12/11/2021

Documento

18512_determina n. 57 PRO BOT CAMPUS STORE-signed.pdf

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

DETERMINA 57

Data del documento

12/11/2021

Documento

18512_determina n. 57 PRO BOT CAMPUS STORE-signed.pdf

Documento - Altro: Specificare**Descrizione**

CARTA D'IDENTITA' ALLEGATA A TFF DITTA CAMPUSTORE SRL

Data del documento

26/11/2021

Documento

_MCI009-0 CI Lanzarini Pierluigi.pdf

Procedura - PROCEDURA RELATIVA AL PERSONALE

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Cig non presente

Motivazione assenza CIG:

Trattasi di incarichi di collaborazione non soggetti a cig

Estremi norma di riferimento:

DLGS 80/2021: Art 9, comma 1: Conferimento incarichi

Dettagli procedura di selezione

Descrizione

DECRETO DI ESONERO PARZIALE 50% N.1513 DEL 24/08/2021

Data avvio procedura

01/09/2021

Data primo incarico

06/09/2021

Fornitore/Soggetto incaricato

Codice Fiscale / P.IVA:

CLLDTL63H67M089S

Forma giuridica:

Persona Fisica

Nome:

DONATELLA

Cognome:

COLLODEL

Data nascita:

27/06/1963

Fornitore estero:

NO

Compenso lordo:

243,10 €

Data conferimento incarico:

06/09/2021

Documentazione

Documento - Atti di individuazione (Avviso, delibera o circolare) (Firmato digitalmente)

Descrizione

DECRETO N. 1513 DEL 24/08/2021 PROT. N. 12733 ESONERO PER IL 50% DELL'ORARIO DI SERVIZIO PER ETFV

Data del documento

06/09/2021

Documento

timbro_13518_Decreto esonero Collodel-signed.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Z6E3A1F4D5

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

ACQUISTO n. 3 JOYLABZ MAKEY MAKEY - n. 2 MAKEBLOCK MTINY DISCOVER

Importo a base d'asta

652,70 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

27/02/2023

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

652,70 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

535,00 €

Data aggiudicazione procedura

27/02/2023

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02409740244

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

CAMPUSTORE SRL

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:

LNZPLG67B27A703A

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

PIERLUIGI

Cognome:

LANZARINI

Data di nascita

27/02/1967

Percentuale di proprietà

100 %

Data inizio titolarità

21/04/1994

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

certificato (1).pdf

Documentazione

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione

DICHIARAZIONE TFF

Data del documento

17/02/2023

Documento

2799_MCI006-0 cc_dedicato.pdf

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)

Descrizione

DETERMINA N. 13

Data del documento

27/02/2023

Documento

2552_Determina 13_2023-signed (1).pdf

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

DETERMINA

Data del documento

27/02/2023

Documento

2552_Determina 13_2023-signed (1).pdf

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

DETERMINA N. 13

Data del documento

27/02/2023

Documento

2552_Determina 13_2023-signed (1).pdf

Documento - DURC affidatario**Descrizione**

DURC

Data del documento

03/06/2023

Documento

certificato-INPS_36262311.pdf

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

RIEPILOGO MEPA

Data del documento

27/02/2023

Documento

FIRMATO_timbro_FIRMATO_RIEPILOGO_FASE_7170708 (1).pdf

Documento - Offerta**Descrizione**

AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA

Data del documento

27/02/2023

Documento

FIRMATO_timbro_FIRMATO_RIEPILOGO_FASE_7170708 (1).pdf

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

DICHIARAZIONE ASSENZA INCOMPATIBILITA' RUP

Data del documento

27/10/2023

Documento

timbro_Dichiarazione Assenza Cause incompatibilita_ RUP-signed.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:
Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):
Z863B8F90E

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO CANCELLERIA

Importo a base d'asta

639,88 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

15/06/2023

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

639,88 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

524,49 €

Data aggiudicazione procedura

16/06/2023

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02027040019

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

BORGIONE CENTRO DIDATTICO

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:

BVSSVT68A13G273H

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

SALVATORE

Cognome:

BAVASTRELLI CIPOLLA

Data di nascita

13/01/1968

Percentuale di proprietà

50 %

Data inizio titolarità

01/07/2008

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

14444_Titolare effettivo.pdf

Documentazione

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)

Descrizione

DETERMINA A CONTRARRE N. 52

Data del documento

15/06/2023

Documento

8564_Determina 52_2023-signed.pdf

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

DETERMINA N. 52

Data del documento

15/06/2023

Documento

8564_Determina 52_2023-signed.pdf

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

conferma d'ordine

Data del documento

16/06/2023

Documento

8680_timbro_FIRMATO_CONFERMA Ordine materiale facile consumo EFTV.pdf

Documento - Offerta**Descrizione**

offerta ordine materiale di cancelleria

Data del documento

16/06/2023

Documento

8634_timbro_COrdine_BORGIONE.pdf

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

dichiarazione tff

Data del documento

16/06/2023

Documento

8634_TRACCIABILITA (2).pdf

Documento - DURC affidatario**Descrizione**

DURC

Data del documento

25/05/2023

Documento

certificato-INAIL_38790908.pdf

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

richiesta offerta

Data del documento

12/06/2023

Documento

8123_timbro_FIRMATO_RICHIESTA PREVENTIVO materiale facile consumo EFTV.pdf

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Descrizione

DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA' RUP

Data del documento

27/10/2023

Documento

timbro_Dichiarazione Assenza Cause incompatibilita_ RUP-signed.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Z6F37E54C8

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

ACQUISTO RICARICA

Importo a base d'asta

120,00 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

26/09/2022

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

120,00 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

120,00 €

Data aggiudicazione procedura

26/09/2022

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

05068990265

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

PHONE & SERVICE SNC

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:

RZZLRT68P11M089H

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

ALBERTO

Cognome:

RIZZELLO

Data di nascita

11/09/1968

Percentuale di proprietà

50 %

Data inizio titolarità

16/04/2020

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

certificato.pdf

Documentazione

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Data del documento

28/10/2022

Documento

16133_TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI_0001.pdf

Documento - DURC affidatario

Descrizione

DURC

Data del documento

29/09/2022

Documento

certificato-INAIL_34825401.pdf

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)

Descrizione

DETERMINA N. 88

Data del documento

26/09/2022

Documento

sigillo_13955_determina n. 88-2021-signed.pdf

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)

Descrizione

DETERMINA N. 88

Data del documento

26/09/2022

Documento

sigillo_13955_determina n. 88-2021-signed.pdf

Documento - Offerta

Descrizione

ordine

Data del documento

26/09/2022

Documento

sigillo_13960_ordine RICARICA TELEFONICA - EQUIPE
FORMATIVA-signed.pdf

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)

Descrizione

ordine

Data del documento

26/09/2022

Documento

sigillo_13960_ordine RICARICA TELEFONICA - EQUIPE
FORMATIVA-signed.pdf

Documento - Avviso/Bando/Invito

Descrizione

ordine

Data del documento

26/09/2022

Documentosigillo_13960_ordine RICARICA TELEFONICA - EQUIPE
FORMATIVA-signed.pdf**Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP****Descrizione**

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSE RUP

Data del documento

27/10/2023

Documentotimbro_Dichiarazione Assenza Cause incompatibilita_RUP-
signed.pdf**Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO****Associato a:**

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Z4135CE0BC

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

ACQUISTO n. 1 MAKEBLOCK - n. 3 MAKEY MAKEY

Importo a base d'asta

652,70 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

27/07/2022

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

367,02 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

300,84 €

Data aggiudicazione procedura

12/08/2022

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

02409740244

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

CAMPUSTORE SRL

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo**Codice Fiscale:**

LNZPLG67B27A703A

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

PIERLUIGI

Cognome:

LANZARINI

Data di nascita

27/02/1967

Percentuale di proprietà

100 %

Data inizio titolarità

21/04/1994

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

certificato (1).pdf

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

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Data del documento

07/07/2022

Documento

12201_timbro__MCI006-0 cc_dedicato (1).pdf

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

RICHIESTA PREVENTIVO

Data del documento

28/06/2022

Documento

timbro_Richiesta preventivo materiale EFT a.s. 21_22-signed.pdf

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

DETERMINA 75

Data del documento

27/07/2022

Documento

11228_determina n. 75 MAKEBLOCK CAMPUS STORE-signed.pdf

Documento - DURC affidatario**Descrizione**

DURC CAMPUSTORE SRL

Data del documento

06/10/2022

Documento

certificato-INPS_32994331.pdf

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

DETERMINA N. 75

Data del documento

27/07/2022

Documento

11228_determina n. 75 MAKEBLOCK CAMPUS STORE-signed.pdf

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

CONFERMA ORDINE

Data del documento

12/08/2022

Documento

timbro_CONFERMA D'ORDINE PER FORNITURA MAKEBLOCK prot. 11576-signed.pdf

Documento - Offerta

Descrizione

PREVENTIVO N. 63811 (Nel preventivo non sono incluse le spese di spedizione come da nota a pie pagina)

Data del documento

20/07/2022

Documento

11121_~1.PDF

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Descrizione

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITA' RUP

Data del documento

27/10/2023

Documento

timbro_Dichiarazione Assenza Cause incompatibilita_ RUP-signed.pdf

Documento - Altro: Specificare

Descrizione

Fonogramma per ordine materiale ETF fatto fuori MePA per robottini per malfunzionamento piattaforma, l'azienda non riusciva a caricare i codici

Data del documento

28/06/2022

Documento

10534_Fonogramma acquisto NO MEPA.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Z0E3B8FA0C

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

ACQUISTO n. 5 makeblock - n. 3 ProBot - n. 4 BlueBot -

Importo a base d'asta

3.091,60 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

15/06/2023

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

3.091,60 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

2.534,09 €

Data aggiudicazione procedura

15/06/2023

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02409740244

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

CAMPUSTORE SRL

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo

Codice Fiscale:

LNZPLG67B27A703A

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

PIERLUIGI

Cognome:

LANZARINI

Data di nascita

27/02/1967

Percentuale di proprietà

100 %

Data inizio titolarità

21/04/1994

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

certificato (1).pdf

Documentazione

Documento - Contratto/Documento di stipula (Firmato digitalmente)

Descrizione

RIEPILOGO ORDINE MEPA

Data del documento

15/06/2023

Documento

8559_timbro_FIRMATO_RIEPILOGO_FASE_7305127 (1).pdf

Documento - Determina a contrarre (Firmato digitalmente)

Descrizione

DETERMINA N. 53

Data del documento

15/06/2023

Documento

timbro_Determina 58_23-signed.pdf

Documento - Determina di aggiudicazione (Firmato digitalmente)

Descrizione

DETERMINA N. 53

Data del documento

15/06/2023

Documento

timbro_Determina 58_23-signed.pdf

Documento - Offerta

Descrizione

OFFERTA AGGIORNATA PER PROBLEMI DI MAGAZZINO

Data del documento

16/06/2023

Documento

10838_Ordine aggiornato_OC17608C019754.pdf

Documento - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione

DICHIARAZIONE TFF

Data del documento

17/02/2023

Documento

2799_MCI006-0 cc_dedicato.pdf

Documento - DURC affidatario

Descrizione

DURC

Data del documento

03/06/2023

Documento

certificato-INPS_36262311.pdf

Documento - Avviso/Bando/Invito

Descrizione

RICHIESTA PREVENTIVO

Data del documento

14/06/2023

Documento

8368_timbro_FIRMATO_Richiesta preventivo CAMPUSTORE.pdf

Documento - Dichiarazione di assenza conflitto di interessi RUP

Descrizione

DICHIARAZIONE ASSENZA INCOMPATIBILITA' RUP

Data del documento

27/10/2023

Documento

timbro_Dichiarazione Assenza Cause incompatibilita_RUP-signed.pdf

Procedura - AFFIDAMENTO DIRETTO

Associato a:

Intero progetto

Codice identificativo gara (CIG):

Z6E3A1F4D5

Dettagli procedura di aggiudicazione (PDA)

Descrizione breve

ACQUISTO ROBOTTIMI MAKEY MAKEY INNOVATION KIT

Importo a base d'asta

335,95 €

Data di pubblicazione procedura/data di affidamento

27/02/2023

Importo aggiudicato lordo (IVA inclusa)

335,95 €

Importo aggiudicato netto (IVA esclusa)

275,37 €

Data aggiudicazione procedura

27/02/2023

Fornitore

Codice Fiscale / P.IVA:

02409740244

Forma giuridica:

Persona giuridica

Denominazione:

CAMPUSTORE SRL

Fornitore estero:

NO

Dati del titolare effettivo**Codice Fiscale:**

LNZPLG67B27A703A

Titolare effettivo estero :

NO

Nome

PIERLUIGI

Cognome:

LANZARINI

Data di nascita

27/02/1967

Percentuale di proprietà

100 %

Data inizio titolarità

21/04/1994

Data fine titolarità

31/12/2999

Autocertificazione del titolare effettivo

certificato (1).pdf

Documentazione

Documento - DURC affidatario**Descrizione**

DURC

Data del documento

03/02/2023

Documento

certificato-INPS_34532561 (1).pdf

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

ORDINE

Data del documento

27/02/2023

Documento

timbro_FIRMATO_RIEPILOGO_FASE_7170708 (1).pdf

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

DETERMINA N. 13

Data del documento

27/02/2023

Documento

2552_Determina 13_2023-signed (1).pdf

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

DETERMINA N. 13

Data del documento

27/02/2023

Documento

2552_Determina 13_2023-signed (1).pdf

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

RIEPILOGO ORDINE

Data del documento

27/02/2023

Documento

FIRMATO_timbro_FIRMATO_RIEPILOGO_FASE_7170708 (1).pdf

Documento - Offerta**Descrizione**

OFFERTA

Data del documento

03/03/2023

Documento

_OC13193C019754.pdf

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

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE INCOMPATIBILITA' RUP

Data del documento

27/10/2023

Documento

timbro_Dichiarazione Assenza Cause incompatibilita_ RUP-signed.pdf

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

DICHIARAZIONE TFF

Data del documento

16/06/2023

Documento

TFF.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	5.791,85 €
Rimborso spese per la realizzazione delle attività di formazione svolte dal docente dell'équipe	243,10 €
TOTALE RENDICONTATO	6.034,95 €

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)	0 Persone	Persone
C10IC	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (UOMINI; 30-54)	4 Persone	Persone
C10ID	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (UOMINI; 55<)	2 Persone	Persone
C10IF	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (DONNE; ETÀ 18-29)	2 Persone	Persone
C10IG	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (DONNE; 30-54)	77 Persone	Persone
C10IH	NUMERO DI PARTECIPANTI IN UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O DI FORMAZIONE - COMPETENZE DIGITALI (DONNE; 55<)	20 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	326 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

Durante il biennio 2021/2023 la sottoscritta Donatella Collodel ha svolto attività di formazione inerenti le seguenti aree: 1 alfabetizzazione su informazioni e dati 2 Collaborazione e comunicazione 3 Creazione di contenuti digitali 5 Risolvere problemi. In particolare le tematiche affrontate sono state: coding, robotica educativa, tinkering, AI, storytelling, curricoli digitali, piattaforme e-learning. Inoltre ho effettuato interventi di formazione in presenza rivolti ai docenti e agli studenti, iniziative formative sulla sicurezza nel web e ho partecipato a progetti promossi dal coordinamento nazionale. Ho svolto attività di formazione per il personale amministrativo USR e UST e ho fatto da tutor nel corso di formazione per i DSGA neo assunti.

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

Sono stati acquistati robotini educativi per la prima infanzia pensato per i bambini che crescono nell'era digitale (MAKEBLOCK - MTINY DISCOVER), Makey Makey Classic di JoyLabz è un kit inventivo che indurrà il tuo computer a pensare che quasi tutto sia una tastiera, LITTLEBITS - LITTLEBITS - STEAM STUDENT SET Set per classe composto da 6 littleBits STEAM+, il kit pensato per essere utilizzato da 4 studenti contemporaneamente, Blue-Bot, evoluzione del Bee-Bot, è un simpatico robot a forma di ape progettato per insegnare in modo divertente le basi della robotica educativa ai ragazzi, surface ecc.; materiale di facile consumo cancelleria.

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.

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 ISTITUZIONALE

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

07/11/2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma digitale del Legale rappresentante