

DELIBERA N. 15 DELL' A.S. 2021-22 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO seduta del 13-10-2021

Il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno 2021, alle ore 18:00, in modalità videoconferenza tramite Hangouts - Meet si riunisce il Consiglio di Istituto del Comprensivo "Piazza Winckelmann" per discutere il seguente O.d.G.:

.....omissis.....

Presiede la seduta il Presidente, la dott.ssa Maria Carmela Magarò, funge da segretario verbalizzatore la docente Debora Tumani. Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i presenti ad esaminare i vari punti dell'o.d.g.

.....omissis.....

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il resoconto inviato antecedentemente la riunione;

Preso atto del parere favorevole della Giunta Esecutiva;

Sentita l'illustrazione della Dirigente Scolastica sull'utilizzo dei fondi;

Vista la votazione del Consiglio di Istituto

DELIBERA

la ratifica delle spese liquidate nel periodo dal 23/06/2021 al 06/10/2021, così come riportate:

N. MANDATO	DATA	FORNITORE / CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ATTIVITA' PROGETTO
215	23/07/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Fattura elettronica n. 20214E19341 del 23/06/2021 - ODA su MEPA n.6095081 Prot. 2043 del 24/03/2021 - Abbonamento annuale (12 mesi) "ARGENTO" ai servizi telematici di "ITALIASCUOLA.IT"	363,46	P04.12
216	23/07/2021	LOW COST SERVICE S.R.L.	Fattura elettronica n. 674A del 24/06/2021 - ODA su MEPA n.6167798 Prot.3075 del 07/05/2021 - Defibrillatore Tecnoheart Plus+Kit Armadietto+1 anno di assistenza (Fondi acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) ... - Nota MI Prot.7144 del 25/03/2021)	819,67	A03.5
217	23/07/2021	CONQUEST S.R.L.	Fattura elettronica n. 211/PA del 30/06/2021 - ODA su MEPA n. 6246258 Prot. 4493 del 24/06/2021: Acquisto materiale sportivo (rif. Fondi Ministero Istruzione per Attività sportiva e GSS a.s. 2019/2020)	286,88	A03.5
218	23/07/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura elettronica n.1021159908 del 25/06/2021 - Spese postali mese APRILE 2021	35,65	A02.3
219 Residui	23/07/2021	CIARROCCA MANUELA	Fattura elettronica n. 79 del 26/06/2021 - Rif. "Visite mediche" Contratto Prot. 4042 del 07/09/2020 "Incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e dell'art.83 D.L. 34/2020" emergenza COVID-19 - A.S. 2020/2021	80,00	A01.15
220 Residui	23/07/2021	SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE	Fattura elettronica n. 202-001485 del 26/05/2021 - Convenzione Prot. 5734 del 04/10/2019 per la "Realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale (uditiva) a.s. 2019/2020 - Mese GIUGNO 2020	192,39	P02.7
226 Residui	23/07/2021	MEDING CONSULTING S.R.L.	Fattura elettronica n.FPA 27/21 del 08/07/2021 - Contratto prestazione servizi attuazione Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dati personali per conferimento Incarico Resp.le Protezione Dati (RPD) Prot. 4469 del 12/07/2019 - Saldo II Anno	325,00	A02.3
242 Residui	27/07/2021	ERARIO DELLO STATO	R.A. 20% su Fattura elettronica n. 79 del 26/06/2021 - Rif. "Visite mediche" Contratto Prot. 4042 del 07/09/2020 "Incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i. e dell'art.83 D.L. 34/2020" emergenza COVID-19 - A.S. 2020/2021	20,00	A01.15

N. MANDATO	DATA	FORNITORE / CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ATTIVITA' PROGETTO
243	27/07/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA mese LUGLIO 2021: Fattura elettronica n. 674A del 24/06/2021 - ODA su MEPA n.6167798 Prot.3075 del 07/05/2021 - Defibrillatore Tecnoheart Plus (Fondi acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) ... - Nota MI Prot.7144 del 25/03/2021)	180,33	A03.5
244	27/07/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA mese LUGLIO 2021: Fattura elettronica n. 211/PA del 30/06/2021 - ODA su MEPA n. 6246258 Prot. 4493 del 24/06/2021: Acquisto materiale sportivo (rif. Fondi Ministero Istruzione per Attività sportiva e GSS a.s. 2019/2020)	63,11	A03.5
245	27/07/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA mese LUGLIO 2021: Fattura elettronica n. 20214E19341 del 23/06/2021 - ODA su MEPA n.6095081 Prot. 2043 del 24/03/2021 - Abbonamento annuale (12 mesi) "ARGENTO" ai servizi telematici di "ITALIASCUOLA.IT" - Cod. RMME0206 -	14,54	P04.12
246 Residui	27/07/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA mese LUGLIO 2021: Fattura elettronica n. 202-001485 del 26/05/2021 - Convenzione Prot. 5734 del 04/10/2019 per la "Realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale (uditiva) a.s. 2019/2020 - Mese GIUGNO 2020	9,61	P02.7
247 Residui	27/07/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA mese LUGLIO 2021: Fattura elettronica n.FPA 27/21 del 08/07/2021 - Contratto prestazione servizi attuazione Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dati personali per conferimento Incarico RPD Prot. 4469 del 12/07/2019 - Saldo II Anno	71,50	A02.3
248	02/08/2021	DE CHICCHIS EMANUELA	Acconto Fattura elettronica n.FATTPA 10_21 del 25/06/2021 - Contratto prestazione d'opera intellettuale Prot.405 del 21/01/2021 "Sportello Psicologico rivolto a studenti Sc. Sec. I grado genitori alunni e pers. Istituto" a.s.2020/21 - Gennaio/Giugno 2021	3.200,00	A01.19
249	02/08/2021	DE CHICCHIS EMANUELA	Saldo Fattura elettronica n.FATTPA 10_21 del 25/06/2021 - Contratto prestazione d'opera intellettuale Prot.405 del 21/01/2021 "Sportello Psicologico rivolto a studenti Sc. Sec. I grado genitori alunni e pers. Istituto" a.s.2020/21 - Gennaio/Giugno 2021	130,00	A03.5

N. MANDATO	DATA	FORNITORE / CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ATTIVITA' PROGETTO
250	20/09/2021	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.	Fattura elettronica n. 1317/2021 del 01/09/2021 - ODA su MEPA n. 6278279 Prot. 4827 del 21/07/2021 - Acquisto registri a.s. 2021/2022 e materiale per la didattica	292,35	A03.5
251	20/09/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Fattura elettronica n.20214E22231 del 30/08/2021 - ODA su MEPA n.6283880 Prot.4859 del 23/07/2021 - Dispositivi protezione individuale (DPI) e materiale pronto soccorso (Fondi art.31 comma 1 D.L.22 marzo 2021 n.41 "c.d. Decreto Sostegni")	1.405,64	A01.19
252	20/09/2021	SECLAN S.R.L.	Fattura elettronica n.505/PA del 31/08/2021 - ODA su MEPA n. 5608229 Prot. 3574 del 04/08/2020 - Canone trimestrale "Contratto di noleggio e assistenza per n. 8 apparecchiature multifunzione Prot. 3576 del 04/08/2020" - Periodo 05/08/2021 - 04/11/2021	870,00	A03.6
253	20/09/2021	SECLAN S.R.L.	Fattura elettronica n.510/PA/1 del 03/09/2021 - B.O. n.27 Prot.5140 del 02/09/2021 - Fotocopie COLORE Periodo Agosto 2020/Agosto 2021 - 1^ Annualità "Contratto noleggio e assistenza per 8 apparecchiature multifunzione Prot.3576 del 04/08/2020 Art. 5"	45,08	A02.3
254	22/09/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA mese SETTEMBRE 2021: Fattura elettronica n. 1317/2021 del 01/09/2021 ODA su MEPA n. 6278279 Prot. 4827 del 21/07/2021 - Acquisto registri a.s. 2021/2022 e materiale per la didattica	64,32	A03.5
255	22/09/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA mese SETTEMBRE 2021 - Fattura elettronica n.505/PA del 31/08/2021 - ODA su MEPA n.5608229 Prot.3574 del 4/08/2020 Canone trimestrale "Contratto noleggio e assistenza n.8 apparecchiature multifunzione Prot.3576 del 4/08/2020" Periodo 5/08 - 4/11/2021	191,40	A03.6
256	22/09/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA mese SETTEMBRE 2021 - Fattura elettronica n.510/PA/1 del 03/09/2021 - B.O. n.27 Prot.5140 del 02/09/2021 - Fotocopie COLORE 08/2020-08/2021 - 1^ Annualità "Contratto noleggio e assistenza apparecchiature multifunzione Prot.3576 del 04/08/2020 Art.5"	9,92	A02.3

N. MANDATO	DATA	FORNITORE / CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	ATTIVITA' PROGETTO
257	22/09/2021	ERARIO DELLO STATO	IVA mese SETTEMBRE 2021 - Fattura elettronica n.20214E22231 del 30/08/2021 - ODA su MEPA n.6283880 Prot.4859 del 23/07/2021 Dispositivi protezione individuale (DPI) e materiale pronto soccorso (Fondi art.31 c.1 D.L.22/3/2021 n.41 "c.d. Decreto Sostegni")	140,40	A01.19
258	01/10/2021	MEUCCI ALBERTO MARIA	Fattura elettronica n. 018 del 10/09/2021 - Contratto di prestazione d'opera Prot.2925 del 04/05/2021 per "Attività formazione dei lavoratori in materia di sicurezza: Corso di aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)"	71,08	P04.12
259	01/10/2021	MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	Fattura elettronica n. 248/P del 15/07/2021 - ODA su MEPA n. 6265049 Prot. 4717 del 08/07/2021 - Acquisto unità UPS (gruppo di continuità) per "Alimentazione protetta dello switch posto nel Box in Presidenza"	67,56	A02.3
TOTALE				8.949,89	

Delibera n. 15

..... omissis

Esaurito l'esame di tutti i punti previsti all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18:40.

f.to Il segretario verbalizzante
Debora Tumani

f.to Il Presidente del Consiglio di Istituto
Maria Carmela Magarò

La Dirigente Scolastica
Enrica Grigoli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.