

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA**

**UFFICIO SCALASTICO REGIONALE PER IL MOLISE - DIREZIONE GENERALE**

**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ACQUISTO BENI E SERVIZI ANNO 2013**

CIG	STRUTTURAPROONENTE USR MOLISE	OGGETTO DEL BANDO	PROCEDURA	OPERATORI	AGGIUDICATARIO	P.IVA o Cod.Fisc.	IMPORTO	TEMPI DI FOR	SOMMA LIQUIDATA
4174701040	C.F. 92024670702	rata polizza kasko n. 599.131.32315 e polizza infortuni n. 599.77.50701646. Periodo di validità dal 16/03/2013 al 16/09/2013	art.125 c.11 D.L.163/06	UNIPOL ASSICURAZIONI - Via Garibaldi, 93 - 86100 Campobasso	UNIPOL ASSICURAZIONI - Via Garibaldi, 93 - 86100 Campobasso	02705901201	€ 1.250,45	semestrale	€ 1.250,45
5150584C5D	C.F. 92024670702	sviluppo software web - Sviluppo e realizzazione portale web USR Molise Ufficio Territoriale di Campobasso	art.125 c.11 D.L.163/06	SOLUZIONI IT di Ernestina Di Gregorio - Via Insorti d'Ungheria, 6 - 86100 Campobasso	SOLUZIONI IT di Ernestina Di Gregorio - Via Insorti d'Ungheria, 6 - 86100 Campobasso	01639850708	€ 3.509,00	360gg	€ 3.509,00
5268892B37	C.F. 92024670702	Presenza su Elenchi Pagine Bianche Campobasso e presenza su Pagine Bianche On Line	art.125 c.11 D.L.163/06	SEAT Pagine Gialle SpA - CORSO MORTARA, 22 - 10149 TORINO	SEAT Pagine Gialle SpA - CORSO MORTARA, 22 - 10149 TORINO	13200960154	€ 1.534,80	360gg	€ 1.534,80
33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/01/2013-28/02/2013	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.109,18	30gg	€ 3.109,18
33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/03/2013-31/05/2013	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.109,18	30gg	€ 3.109,18
33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/05/2013-30/06/2013	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.109,18	60gg	€ 3.109,18

315909252F	C.F. 92024670702	bollette per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/12/2012 al 31/12/2012 per i locali USR Molise di Campobasso Via Garibaldi 25	CONVENZIONE CONSIP	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	07305361003	€ 750,04	30gg	€ 750,04
315909252F	C.F. 92024670702	bollette per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/01/2013 al 31/01/2013 per i locali USR Molise di Campobasso Via Garibaldi 25	CONVENZIONE CONSIP	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	07305361003	€ 932,24	30gg	€ 932,24
315909252F	C.F. 92024670702	bollette per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/02/2013 al 28/02/2013 per i locali USR Molise di Campobasso Via Garibaldi 25	CONVENZIONE CONSIP	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	07305361003	€ 1.337,14	30gg	€ 1.337,14
315909252F	C.F. 92024670702	bollette per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/03/2013 al 31/03/2013 per i locali USR Molise di Campobasso Via Garibaldi 25	CONVENZIONE CONSIP	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	07305361003	€ 832,68	30gg	€ 832,68
315909252F	C.F. 92024670702	bollette per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/04/2013 al 30/04/2013 per i locali USR Molise di Campobasso Via Garibaldi 25	CONVENZIONE CONSIP	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	07305361003	€ 767,56	30gg	€ 767,56
315909252F	C.F. 92024670702	bollette per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/05/2013 al 31/05/2013 per i locali USR Molise di Campobasso Via Garibaldi 25	CONVENZIONE CONSIP	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	ACEA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	07305361003	€ 1.182,73	30gg	€ 1.182,73
46676177A5	C.F. 92024670702	materiale igienico sanitario (5 conf. asciugamani 2v), 5 conf. Cuscinetti per datario	MEPA	OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3 - 20090 Assago (MI)	OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. - Centro Direzionale Milanofiori - Palazzo E - Scala 3 - 20090 Assago (MI)	03675290286	€ 531,80	180gg	€ 531,80
533422775E	C.F. 92024670702	quota condominiale dovuta alla data del 31/12/2013 come si evince da situazione contabile ricevuta il 03/07/2013	art.125 c.11 D.L.163/06	Condominio CIFA Via Garibaldi 25 CB- c/o Studio AC Sas di Rosanna sabella Via Papa Giovanni XXIII, 11-86100 CAMPOBASSO	Condominio CIFA Via Garibaldi 25 CB- c/o Studio AC Sas di Rosanna sabella Via Papa Giovanni XXIII, 11-86100 CAMPOBASSO	00823100706	€ 2.623,62	annuale	€ 2.623,62
	C.F. 92024670702	pubblicazione - "Contabilità di Segreteria" - Bergantini	art.125 c.11 D.L.163/06	Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. - Via F.Bernini, 22/A - 43126PARMA	Casa Editrice SPAGGIARI S.p.A. - Via F.Bernini, 22/A - 43126PARMA	00150470342	€ 48,00	annuale	€ 48,00

54768149E1	C.F. 92024670702	Toner per panasonic, intervento di assistenza tecnico, adattatori per notebook, intervento di assistenza 17/06, toner per fax samsung intervento di assistenza come da fattura del 25/06	MEPA	NUOVA SISTEMA INFORMATICA - Via A. Volta snc - 86010 Ferrazzano (CB)	NUOVA SISTEMA INFORMATICA - Via A. Volta snc - 86010 Ferrazzano (CB)	00995290707	€ 1.140,02	30gg	€ 1.140,02
5476839E81	C.F. 92024670702	assistenza tecnica e materiali per PC sito WEB (Cianci), controllo installazione nuovo ruter, rinnovo domini per i siti web dell'USR	art.125 c.11 D.L.163/06	SOLUZIONI IT di Ernestina Di Gregorio - Via Insorti d'Ungheria, 6 - 86100 Campobasso	SOLUZIONI IT di Ernestina Di Gregorio - Via Insorti d'Ungheria, 6 - 86100 Campobasso	01639850708	€ 821,00	30gg	€ 821,00
5476435121	C.F. 92024670702	rigenerazione cartucce HP Q5949A	MEPA	MOLISE RIGENERA FVR di Fiacchino Fabio - Via Piave, 31 - 86100 Campobasso	MOLISE RIGENERA FVR di Fiacchino Fabio - Via Piave, 31 - 86100 Campobasso	01618010704	€ 108,90	30gg	€ 108,90
5232440A13	C.F. 92024670702	carta per fotocopie formato A4 80gr/mq 200 rs	MEPA	KALIBRA Ufficio Srl - Via Dante Alighieri, 8 - 13900 BIELLA	KALIBRA Ufficio Srl - Via Dante Alighieri, 8 - 13900 BIELLA	02409150022	€ 720,19	60gg	€ 720,19
33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/07/2013-31/08/2013	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.109,18	60gg	€ 3.109,18
	C.F. 92024670702	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - acconto anno 2013 - RATA n. 1 e RATA n. 2		COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	00071560700	€ 3.728,00	annuale	€ 3.728,00
4174701040	C.F. 92024670702	rata polizza kasko n. 599.131.39948 e polizza infortuni n. 599.77.50701646. Periodo di validità dal 16/09/2013 al 15/03/2014	art.125 c.11 D.L.163/06	UNIPOL ASSICURAZIONI - Via Garibaldi, 93 - 86100 Campobasso	UNIPOL ASSICURAZIONI - Via Garibaldi, 93 - 86100 Campobasso	02705901201	€ 1.250,45	semestrale	€ 1.250,45
	C.F. 92024670702	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - acconto anno 2013 - RATA n. 3		COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	COMUNE DI CAMPOBASSO - UFFICIO TRIBUTI PIAZZA CUOCO, 22 - 86100 CAMPOBASSO	00071560700	€ 1.919,00	annuale	€ 1.919,00
	C.F. 92024670702	rimborso spesa sostenuta per il riscaldamento dei locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di Via Garibaldi,25 - Campobasso		PROVINCIA DI CAMPOBASSO	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	00139600704	€ 3.190,46	rimborso	€ 3.190,46
4187895846	C.F. 92024670702	fornitura di timbri vari in gomma per USR Molise	art.125 c.11 D.L.163/06	LEGATORIA ZULLO di Zullo Mario e Michele Snc - Viale Regina Elena, 7 - 86100 Campobasso	LEGATORIA ZULLO di Zullo Mario e Michele Snc - Viale Regina Elena, 7 - 86100 Campobasso	01532230701	€ 161,04	60gg	€ 161,04

5475988041	C.F. 92024670702	fornitura di carta e cancelleria come descritto in fattura	MEPA	GEAL daily business efficiency	GEAL daily business efficiency	00913110961	€ 1.219,02	90gg	€ 1.219,02
547628120B	C.F. 92024670702	manutenzione ordinaria e acquisto toner per fotocopiatrici come descritto nelle fatture	MEPA	COPYPRINT MOLISE di Verrino Valentino - Via B. Labanca, 169 - 86100 Campobasso	COPYPRINT MOLISE di Verrino Valentino - Via B. Labanca, 169 - 86100 Campobasso	01563990702	€ 616,27	annuale	€ 616,27
315909252F	C.F. 92024670702	bollette per la fornitura di energia elettrica per il periodo giugno 2013, agosto 2013, settembre 2013 per i locali USR Molise di Campobasso Via Garibaldi 25	CONVENZIONE CONSIP	aceA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	aceA Energia SpA - P.le Ostiense, 2 - 00154 ROMA	07305361003	€ 2.762,21	90gg	€ 2.762,21
33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/09/2013-31/10/2013	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.134,88	60gg	€ 3.134,88
548312738A	C.F. 92024670702	fornitura gas per riscaldamento Contatori nn. 0035292110, 0031871617, 0035292114, 0031871619 per il periodo 18/10/2013-31/10/2013 comprensivo del servizio di attivazione dell'erogazione con contratto valido a partire dal 01 ottobre 2013	art.125 c.11 D.L.163/06	ENI SpA - Divisione Gas e Power	ENI SpA - Divisione Gas e Power	00905811006	€ 1.026,57	30gg	€ 1.026,57
	C.F. 92024670702	rimborso spesa sostenuta per il riscaldamento dei locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di Via Garibaldi,25 - Campobasso - Conguaglio di fine fornitura contatori 31871619, 35292110, 35292114	art.125 c.11 D.L.163/06	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	PROVINCIA DI CAMPOBASSO	00139600704	€ 1.527,30	rimborso	da liquidare
4609505BD9	C.F. 92024670702	incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo 05/10/2012 - 04/10/2013	art.125 c.11 D.L.163/06	Studio Tecnico Geometra Marco D'Angelo	Studio Tecnico Geometra Marco D'Angelo	00880380704	€ 1.600,00	triennale	da liquidare
33715692C1	C.F. 92024670702	servizi di facility management per gli uffici sede dell'USR Molise di Campobasso Via Garibaldi n. 25 - come descritto dettagliatamente in fattura - (pulizia dei locali ed altri servizi a canone) periodo 01/11/2013-31/12/2013	CONVENZIONE CONSIP	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	ROMEO GESTIONI S.p.A. - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT - CENTRO DIREZIONALE, ISOLA E4 - 80143 NAPOLI	05850080630	€ 3.156,82	60gg	da liquidare

1688240BB5	C.F. 92024670702	buoni pasto per il periodo dall'1/01/2013 al 28/02/2013	CONVENZIONE CONSIP	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	C.F. 08122660585	€ 6.042,81	60gg	€ 6.042,81
1688240BB5	C.F. 92024670702	buoni pasto per il periodo dall'1/03/2013 al 31/05/2013	CONVENZIONE CONSIP	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	C.F. 08122660585	€ 8.101,08	90gg	€ 8.101,08
548628626E	C.F. 92024670702	buoni pasto periodo dal 01/06/2013 al 30/11/2013	CONVENZIONE CONSIP	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	Società REPAS LUNCH COUPON SRL - ROMA	C.F. 08122660585	€ 16.258,89	180gg	da liquidare