

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z92168BF77 noleggio fotocopiatore digitale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Arici SRL 01179300171	2262.00	17/12/2015 31/03/2021	2262.00
Z6428CD161 costo copie noleggio fotocopiatrice primaria Carcina	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Gifel di Felter Enrica 03346380987	1190.00	13/06/2019 31/07/2022	1003.00
ZF5277977C incarico amministratore di sistema	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	Ctzeta Informatica 02853920987	1575.00	08/03/2019 13/12/2021	1102.00
Z382AEA9B0 contratto RSPP ing. Pagnoni Luca	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	Studio tecnico Pagnoni 03076250988	3196.74	02/12/2019 31/12/2022	2131.00
ZB62B085D7 contratto medico competente sorveglianza sanitaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Ecosila srl 03255220836	2964.00	06/12/2019 31/12/2021	2964.00
ZD82CBE692 contratto manutenzione sito anno 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Caprotti Nadia 06325940960	696.80	13/01/2020 31/03/2021	696.80
Z7D2F7E147 rinnovo contratto GDPR anno 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Netsense srl 04253850871	600.00	01/12/2020 31/05/2021	600.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z5B2FA2E33 contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza servizi Argo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Argo Torino di Todisco Claudio 08456470015	1330.00	09/12/2020 31/01/2021	1330.00
ZA72FBA59D mediatori linguistici per svolgimento colloqui primaria/secondaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Il Mosaico - Società Cooperativa Sociale 00676090988	192.50	11/12/2020 31/03/2021	192.50
Z112FD0078 rinnovo canone di assistenza registro elettronico E.F.2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Gruppo Spaggiari Parma SPA 00150470342	950.00	16/12/2020 31/12/2021	950.00
Z282FDE732 riparazione videoproiettore	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecnooffice srl 02855790982	545.00	18/12/2020 28/02/2021	545.00
Z142FDE7B0 assicurazione alunni e personale a.s. 2020/21	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Chubb European Group Se 04124720964	6468.00	18/12/2020 31/01/2021	6468.00
Z242EB48B2 acquisto quadrotti per vilae infanzia di villa e primaria Carcina	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Botti Sperandio 00084030980	275.00	30/09/2020 31/01/2021	275.00
ZB92EB4419 modifica finestre per apertura di aereazione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	F.Ili Benzoni G&C SNC 00851040170	1080.00	30/09/2020 31/01/2021	1080.00
Z473023C9E canone adsl plessi e segreteria anno 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Intred SPA 02018740981	3362.80	01/01/2021 31/12/2021	3362.80
ZE4301EF51 abbonamenti riviste anno 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Euroedizioni Torino SRL 07009890018	210.00	01/01/2021 31/12/2021	210.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z56314BF58 acquisto videoproiettori interattivi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MONTI E RUSSO DIGITLA SRL 07311000157	2898.00	09/04/2021 29/04/2021	2898.00
ZA1312835B acquisto materiale didattico plessi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	7613.83	26/03/2021 29/04/2021	7613.83
Z373188884 acquisto n. 4 hard disk per pc	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	152.00	28/04/2021 14/05/2021	152.00
Z3F31A82A2 rotoloni carta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	112.00	10/05/2021 18/05/2021	112.00
ZE531CB283 acquisto bidoni aspiratutto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	WICON ITALIA 08155160966	679.90	19/05/2021 23/05/2021	679.90
ZB4302F002 riparazione videoproiettore	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	50.00	14/01/2021 29/01/2021	50.00
Z28302CE32 acquisto web cam logitech	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO OFFICE GLOBAL SRL 01641800550	490.20	14/01/2021 22/01/2021	490.20
Z57302E4AB acquisto lavagne con rotelle	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MANUTAN ITALIA SPA 02097170969	191.70	14/01/2021 18/01/2021	191.70
Z973093029 rinnovo licenze antivirus uffici segreteria	22- PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	3D SOLUTION SRL 03942311212	124.20	10/02/2021 14/02/2021	124.20

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z1E306632E acquisto toner e matrici fotostampatore	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GIFEL DI FELTER ENRICA 03346380987	205.00	28/01/2021 19/02/2021	205.00
Z3730C51CD acquisto borse per notebbok	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	339.70	24/02/2021 27/02/2021	339.70
Z06307EBC3 acquisto materiale di pulizia plessi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ARDIGO' SRL 00965910193	766.36	04/02/2021 28/02/2021	766.36
ZF7308387C acquisti barriere e mascherine FFP2	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MANTA GROUP 01524300710	280.00	05/02/2021 09/02/2021	280.00
Z9A3106731 acquisto memorie pc	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	99.00	16/03/2021 23/03/2021	99.00

1 [2](#) [3](#) [4](#) [seguente](#) [ultima](#) »

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2021>