

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Imp liqu €
Z84326620E acquisto diari per scuola primaria e secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL 02614070411	1874.50	08/07/2021 25/08/2021	187
8616262C53 noleggio fotocopiatori	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ITD SOLUTIONS SPA 10184840154	5962.20	01/05/2021 31/03/2026	596
ZB93286075 acquisto materiale di pulizia ditta Ardigò	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARDIGO' SRL 00965910193	572.52	20/07/2021 31/08/2021	572
ZA13265A2F fornitura e posa pareti in alluminio e in cartongesso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZANOTTI MARIO E C. SAS 03620790984	3998.00	08/07/2021 02/09/2021	399
Z0233338D8 rotoloni carta per plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	224.00	27/09/2021 29/09/2021	224
Z5732E4D4D acquisto visiere e mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179	167.30	01/09/2021 30/09/2021	167

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Imp liqu €
Z72329E241 acquisto materiale di pulizia ditta Svopificio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCOPIFICIO BRESCIANO 00469790174	819.96	27/07/2021 30/09/2021	819
Z3B3353758 acquisto mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCHETTI FRANCESCO 07101801210	195.00	06/10/2021 27/10/2021	195
ZEC3354B99 acquisto lavagne magnetiche	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019	266.96	06/10/2021 12/10/2021	266
Z87335889E acquisto libri in comodato d'uso	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SELENE LIBRI SRL 02367630965	7000.00	07/10/2021 27/10/2021	700
ZA23389481 acquisto toner Kyocera Mita primaria Cogozzo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARICI SRL 01179300171	140.00	20/10/2021 27/10/2021	140
Z383357549 acquisto lavagna con rotelle	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MANUTAN 02097170969	147.01	06/10/2021 08/10/2021	147
Z6A33996F6 acquisto toner per primaria Cogozzo e scuola secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	108.00	25/10/2021 29/10/2021	108
ZE73398DE7 acquisto toner e matrici per fotostampatore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	194.00	25/10/2021 29/10/2021	194

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Imp liqu €
Z193362447 acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARDIGO' SRL 00965910193	811.69	09/10/2021 31/10/2021	811
ZBE3353E38 carrelli per pulizie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAPER- INGROS DI DAVIDE FREGA 00531920783	599.97	06/10/2021 30/10/2021	599
Z0233A0723 acquisto materiale primaria di Villa ditta EDs didattica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EDS DI D'ANGELO ETTORE 03910570153	57.78	26/10/2021 29/10/2021	57.7
Z633397C90 acquisto hard disk per pc	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	137.70	25/10/2021 04/11/2021	137
Z8233A9482 acquisto software SimWriter per primaria di Villa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUXILIA SAS 01744630367	240.00	28/10/2021 08/11/2021	240
Z8B31AF53E corsi di formazione obbligatoria personale ATA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE 11118930152	890.00	12/05/2021 29/10/2021	890
ZBF338AEF3 Aacquisto nastro per orologio timbratore e cartellini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	COAN SISTEMI ANDREA COCCOLO 03968190987	125.00	20/10/2021 02/11/2021	125

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Imp liqu €
Z2B314E4C7 incarico per corso formazione docenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UNIVERSITA' CATTOLICADI MILANO 02133120150	1860.00	10/04/2021 11/11/2021	1860
ZCA33885CB acquisto libri per alunni in difficoltà	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL 01426160154	189.00	20/10/2021 13/11/2021	189
ZEF33E01FE spostamento di n. 2 videoproiettori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	120.00	12/11/2021 13/11/2021	120
Z3D339FB96 acquisto materiale didattico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019	381.41	25/10/2021 12/11/2021	381
Z16339A39E acquisto materiale didattico primaria Cogozzo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019	219.38	25/10/2021 16/11/2021	219
ZE7337F799 acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCOPIFICIO BRESCIANO 00469790174	649.16	18/10/2021 16/11/2021	649
Z1233C81EA acquisto carta per i plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCCO O. 03443520170	495.00	06/11/2021 16/11/2021	495
ZBC3385004 acquisto materiale coding	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAMPUSTORE SRL 02409740244	342.50	19/10/2021 25/11/2021	342

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Imp liqu €
ZDD33A0756 acquisto materiale primaria di Villa ditta Campustore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAMPUSTORE SRL 02409740244	64.92	26/10/2021 25/11/2021	64.9
« prima ← precedente 1 2 3 4 seguente ultima »					

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2021?page=2>