

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZED339E85A acquisto materiale didattico scuola secondaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	372.86	26/10/2021 29/11/2021	372.86
Z6833E01E2 acquisto materiale didattico infanzia di Cogozzo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	472.37	12/11/2021 29/11/2021	472.37
ZDC3408FBF acquisto materiale didattico primaria di carcina	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019	258.70	23/11/2021 26/11/2021	258.70
Z1834093C9 acquisto webcam scuola secondaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNO OFFICE GLOBAL SRL 01641800550	61.33	23/11/2021 30/11/2021	61.33
Z4833C7FC7 acquisto etichette e tamburo stampante Brother	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	43.50	06/11/2021 30/11/2021	43.50

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZD533E4F4E rinnovo servizi per dominio sito istituto	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA SPA 01573850516	50.00	13/11/2021 30/11/2021	50.00
Z4033FF106 acquisto dispositivi igienici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCOPIFICIO BRESCIANO 00469790174	246.00	19/11/2021 07/12/2021	246.00
ZE23435157 contratto per interventi assistenza pc uffici segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIRA CARLO 02853920987	800.00	12/04/2019 13/12/2021	800.00
Z03343510B contratto per interventi laboratorio informatica secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIRA CARLO 02853920987	624.00	12/04/2019 13/12/2021	624.00
ZB134450C8 acquisto materiale didattico primaria Cailina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019	172.26	06/12/2021 26/02/2022	172.26
Z0B343C7E0 acquisto lampade per videoproiettori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	600.00	03/12/2021 16/12/2021	600.00
Z243472B77 acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TIRA CARLO 02853920987	149.00	16/12/2021 16/12/2021	149.00
Z9E345A6BF acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARDIGO' SRL 00965910193	999.57	11/12/2021 21/12/2021	999.57

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z29345C10F assicurazione alunni e personale a.s. 2021/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CHUBB EUROPEAN GROUP SE 04124720964	6454.00	01/09/2021 17/12/2021	6454.00
Z94342F7AF contratto progetto "Stare bene in classe"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CIVITAS 02710760980	500.00	01/12/2021 21/12/2021	500.00
Z1F343ACE9 carrelli mobili	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 07311000157	879.00	03/12/2021 30/03/2022	0.00
Z0D3472B26 contratto progetto " vado in prima" A.S. 2021/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SARTORI TARCISIO 01784760983	560.00	16/12/2021 31/05/2022	0.00
Z68346FF0B rinnovo contratto annuale sorveglianza sanitaria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ECOSILA SRLS 03255220836	720.00	01/12/2021 30/11/2022	0.00
Z473365108 contratto progetto Orientamento a.s. 2021/22	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SARTORI TARCISIO 01784760983	3156.00	11/10/2021 30/06/2022	0.00