

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquido €
Z6428CD161 costo copie noleggio fotocopiatrice primaria Carcina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Gifel di Felter Enrica 03346380987	1354.00	13/06/2019 31/03/2023	1354.00
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	3196.74
8616262C53 noleggio fotocopiatori	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ITD SOLUTIONS SPA 10184840154	5962.20	01/05/2021 31/03/2026	880.00
ZB134450C8 acquisto materiale didattico primaria Cailina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019	429.58	06/12/2021 26/02/2022	429.58
Z54343167A rinnovo contratto DPO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NETSENSE SRL 04253850871	600.00	01/01/2022 31/12/2022	600.00
Z1F343ACE9 carrelli mobili	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL 07311000157	879.00	03/12/2021 30/03/2022	879.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z0D3472B26 contratto progetto " vado in prima" A.S. 2021/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SARTORI TARCISIO 01784760983	450.20	16/12/2021 31/05/2022	450.20
Z68346FF0B rinnovo contratto annuale sorveglianza sanitaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECOSILA SRLS 03255220836	1990.00	01/12/2021 30/11/2022	1990.00
ZD2346ACD2 rinnovo contratto manutenzione software Argo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO SOFTWARE 00838520880	1535.00	01/01/2022 31/12/2022	1535.00
Z473365108 contratto progetto Orientamento a.s. 2021/22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SARTORI TARCISIO 01784760983	2596.00	11/10/2021 30/06/2022	2596.00
Z4E34BC395 acquisto mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCHETTI FRANCESCO 07101801210	195.00	10/01/2022 14/02/2022	195.00
Z3834B9F42 rinnovo contrattuale registro Spaggiari anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	1482.91	07/01/2022 19/01/2022	1482.91
ZF634F3243 canone adsl plessi anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	INTRED SPA 02018740981	149.20	26/01/2022 28/02/2022	149.20

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquido €
Z3334E8EE9 contratto ore dimediazione linguistico cinese	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 00676090988	192.50	24/01/2022 28/02/2022	192.50
Z4934E8CFF contratto per mediatore linguistico cinese	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 00676090988	350.00	22/10/2021 28/01/2022	350.00
Z6034EB583 acquisto software inventario Argo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO 08456470015	280.00	24/01/2022 28/01/2022	280.00
ZE534EB02E rinnovo abbonamento congiunto riviste euroedizioni anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018	210.00	24/01/2022 28/01/2022	210.00
Z2434DFFA4 acquisto mascherine FFP2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PM SERVICE SRL 03845750367	390.00	20/01/2022 03/02/2022	390.00
ZCD351089F acquisto materiale didattico infanzia i Villa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019	380.13	03/02/2022 10/02/2022	380.13
Z5B354A2E9 acquisto libri biblioteca primaria di Villa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL 01426160154	482.85	21/02/2022 25/02/2022	482.85

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZEA350CAD3 acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCOPIFICIO BRESCIANO 00469790174	864.45	02/02/2022 24/02/2022	864.45
Z963541CCD spese postali anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE SPA 97103880585	105.11	17/02/2022 31/12/2022	105.11
Z213542286 acquisto materiale pubblicitario PONFESR- Digital Board	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID 02702750544	187.00	17/02/2022 08/03/2022	187.00
Z993549B1C acquisto materiale igienico- sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.M.C. GROUP SRL 06365451217	570.55	19/02/2022 07/03/2022	570.55
Z163549F05 acquisto materiale per attività motorie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DECATHLON ITALIA SRL 11005760159	352.48	19/02/2022 03/03/2022	352.48
Z10358EF5F acquisto materiale didattico infanzia di Carcina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	735.85	11/03/2022 16/03/2022	735.85
Z173594B76 acquisto toner per infanzia di Carcina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	262.00	14/03/2022 16/03/2022	262.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZF635A10D5 acquisto materiale didattico infanzia di Carcina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	925.66	17/03/2022 29/03/2022	925.66
Z1A359446D acquisto materiale didattico primaria Cogozzo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019	792.33	14/03/2022 22/03/2022	792.33
Z3A35B7FD7 installazione magneti porte antincendio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PROGRAMMA SICUREZA SRL A SOCIO UNICO 03162100980	2743.00	17/02/2022 31/03/2022	2743.00

1 2 3 4 5 [seguente](#) [ultima](#) »

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2022>