

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
Z6428CD161 costo copie noleggio fotocopiatrice primaria Carcina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Gifel di Felter Enrica 03346380987	1549.00	13/06/2019 12/04/2023
8616262C53 noleggio fotocopiatori	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ITD SOLUTIONS SPA 10184840154	5962.20	01/05/2021 31/03/2026
ZAB3792B98 rinnovo assicurazione alunni e personale 2022-2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLURIASS SRL 09861000967	19600.00	01/09/2022 31/12/2025
ZDC38C78A3 contratto per mediatori culturali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 00676090988	455.00	26/11/2022 15/02/2023
Z3838A0DE1 acquisto materiale progetto STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAMPUSTORE SRL 02409740244	12493.64	17/11/2022 28/02/2023
Z5B38A38A6 acquisto dispositivi nas e licenze Norton	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	331.58	17/11/2022 28/02/2023

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
Z3638C760E affidamento incarico triennale per RSPP	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STUDIO TECNICO PAGNONI SRL 03076250988	4500.00	26/11/2022 30/11/2025
ZF398C76FE contratto progetto di prevenzione DSA scuola dell'infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SARTORI TARCISIO SRTTCS63C16C408Y	562.75	26/11/2022 31/05/2023
Z1F3825175 contratto progetto "Orientamento"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SARTORI TARCISIO SRTTCS63C16C408Y	2143.20	13/10/2022 20/06/2023
ZAB38D9192 prenotazione Muse Trento del 31/5/23 primaria di Cogozzo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MUSEO DELLE SCIENZE 00653950220	729.00	30/11/2022 31/05/2023
Z3138DD2BC rinnovo contratto DPO anno 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NETSENSE SRL 04253850871	600.00	01/12/2022 31/12/2023
ZAC3914FC2 acquisto kit per le STEM	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA 02605870837	218.00	14/12/2022 15/01/2023
ZDC3925S94 visita al Museo Santa Giulia 1A e 1C	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986	410.00	16/12/2022 28/02/2023

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
ZCB38F584F contratto per incarico medico competente per servizio sorveglianza sanitaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECOSILA SRLS 03255220836	3358.00	06/12/2022 31/12/2025
Z4839295C6 rinnovo programmi Argo anno 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO SOFTWARE SRL 00838520880	1633.00	17/12/2022 31/12/2023
Z033930A7B rinnovo firma digitale remota DSGA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO TORINO 08456470015	30.00	20/12/2022 15/01/2023
92224362F2 acquisto fornitura per realizzazione reti locali, cablate e wireless nelle scuole	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160	65590.00	10/05/2022 28/02/2023
9555079C9F noleggio apparecchiature multifunzione	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	CANON ITALIA SPA 11723840150	3958.40	20/12/2022 31/12/2027
9553915C0F noleggio apparecchiature multifunzione primarie	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	ITD SOLUTIONS SPA 10184840154	4341.20	20/12/2022 31/12/2027
ZED395B04E intervento per manutenzione Fotostampatore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIFEL DI FELTER ENRICA 03346380987	290.00	10/12/2022 15/02/2023

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
Z5F39140E3 rinnovo contratto anno 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342	1535.82	14/12/2022 15/02/2023
Z56395CA47 acquisto materiale per scuola secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	903.51	30/12/2022 28/02/2023
ZBA399110F intervento per installazione server nas e antivirus	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	318.00	19/01/2023 19/01/2023
ZB53988672 acquisto materiale di cancelleria segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MONDOFFICE SRL 07491520156	331.34	17/01/2023 30/01/2023
Z803973982 acquisto toner per stampanti plessi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GIFEL DI FELTER ENRICA 03346380987	563.00	11/01/2023 30/01/2023
Z34397DA69 acquisto libri per alfabetizzazione scuola secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 01426160154	81.00	13/01/2023 30/01/2023
Z443976139 acquisto libri per la primaria di Villa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 01426160154	394.43	11/01/2023 30/01/2023
Z5F39A75EF acquisto materiale musicale	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CAVALLI PIETRO 00139480982	307.38	25/01/2023 27/01/2023

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
ZE539B2351 noleggio autobus per visita Brescia Musei S.Giulia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOSERVZI LA VALLE 00602320988	345.45	27/01/2023 27/01/2023
Z3D39AAB85 acquisto carta formato A4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	UFFICIO SERVICE DI TAGLIETTI E RUOCCO 03443520170	918.00	26/01/2023 31/01/2023

1 [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [seguente](#) [ultima](#) »

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2023>