

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZE23CF72BB acquisto access point e armadi ricarica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PC CENTER srl 02170060160	8750.00	23/10/2023 31/03/2024	0.00
Z6339D020B contratto manutenzione sito anno 2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CAPROTTI NADIA 06325940960	728.00	01/01/2023 31/12/2023	728.00
Z373D3B9E8 acquisto libri in comodato d'uso	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BORGIO SRL 02370300168	7000.00	11/11/2023 15/12/2023	7000.00
ZE83D2A514 acquisto materiale didattico infanzia di Cogozzo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	589.37	08/11/2023 29/11/2023	589.37
ZB33D6FE55 acquisto materiale didattico primaria di Villa	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI FANTONI 01872630171	81.04	24/11/2023 29/11/2023	81.04
Z1E3D459D9 pagamento servizio autobus per visita guidata a Brescia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MENSI AUTOSERVIZI DEL F.LLI FAUSTO E GIORGIO 04051300988	590.91	13/11/2023 15/11/2023	590.91

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z0D3D4B737 acquisto materiale di pulizia- ditta Scopificio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SCOPIFICIO BRESCIANO 00469790174	1090.95	20/11/2023 31/01/2024	1090.95
ZC93D91F85 contratto per DPO 204	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	NETSENSE SRL 04253850871	600.00	02/12/2023 31/12/2024	0.00
Z4D3DD764E visita guidata museo delle scienze di Trento	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MUSEO DELLESCIENZE 00853950220	2067.50	19/12/2023 31/03/2024	0.00
ZBD3DEC27A rinnovo contratto assistenza Argo 2024	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO SOFTWARE SRL 00838520880	1642.00	22/12/2023 04/01/2024	1642.00
9936928465 acquisto monitor digital board progetto PNRR Scuola 4.0	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	38720.00	30/06/2023 13/09/2023	38720.00
9900546002 acquisto notebook	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	C2 SRL 01121130197	58900.00	20/06/2023 14/12/2023	58900.00
9905183F94 acquisto arredi funzionali nuovi ambienti PNRR Scuola 4.0	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE SRL 02855790982	18192.00	30/06/2023 31/03/2024	0.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z733DF32AC rinnovo servizio tesoreria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	UNICREDIT 00348170101	2000.00	28/12/2023 31/12/2024	0.00

« [prima](#) [←](#) [precedente](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) **5**

URL: <https://www.icsolivelli.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2023?page=4>