



Istituto Comprensivo Ovest 1 Brescia (<https://www.icovest1brescia.edu.it>)

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	In li €
995024411C FORNITURE PER PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - PROGETTO CNP: M4C1I3.2-2022-961-P- 11761 CUP: F84D22005160006	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	C2 S.R.L. 01121130197	88107.18	30/12/2023	0
Z05388E1D6 Pagamento Fattura n.404/PA del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 - materiale di pulizia Passo Gavia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DETERCHIMICA S.R.L. 01304400177	3673.05	24/01/2023 10/03/2023	3
Z063C4783D Pagamento Fattura n.ED/824 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC 02113050989	750.00	30/11/2023 30/11/2023	7
Z0A384CFF7 Pagamento Fattura n.000006-0CP0PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 - corso formazione per somministrazione farmaci	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE 11118930152	1050.00	10/03/2023 10/03/2023	1

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	In li €
Z0C3AC068B Pagamento Fattura n.270 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - acquisto libretti FLAUTO MAGICO plesso Volta	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. 02993490156	1519.00	07/06/2023 07/06/2023	1
Z0D3ABFFF3 Pagamento Fattura n.001042323071 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - OPERA DOMANI plesso DIV. ACQUI	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA 03237530989	540.86	26/04/2023 26/04/2023	5
Z0F3CEC91B Pagamento Fattura n.321 del 22/10/2023 Fornitura del 22/10/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DRAGO TECH SRL 03442310987	895.00	07/11/2023 07/11/2023	8
Z103B2BA76 DOMINIO ARUBA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Aruba S.p.A. 01573850516	67.10	16/05/2023 04/07/2023	5
Z1538F3CD3 Pagamento Fattura n.801995 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 - materiale di cancelleria Div. Acqui	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171	485.24	24/01/2023 24/01/2023	4
Z1B38EC6D3 Pagamento Fattura n.ED/272 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - uscita Borgo Soncino	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC 02113050989	600.00	26/04/2023 26/04/2023	6
Z1E38CAC60 Pagamento Fattura n.000952/PA del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Tempo Libero Soc. Coop. Sociale onlus 02891720175	3500.00	22/12/2023 22/12/2023	3

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	In li €
Z21393C8EF Pagamento Fattura n.107 del 11/03/2023 Fornitura del 11/03/2023 - uscita Muse di Trento	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Sebino Tours S.r.l. 01482820162	1050.00	04/04/2023 04/04/2023	1
Z273B2C39A Pagamento Fattura n.75 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 - progetto Teatro Telaio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 02889000176	1885.71	07/06/2023 07/06/2023	1
Z283B5CE5D Pagamento Fattura n.531/55 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 - acquisto stampanti per plessi Fiumicello e Passo Gavia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Elettrocasa S.r.l. 03089330173	590.00	07/06/2023 07/06/2023	5
Z293AAF6ED Pagamento Fattura n.800557 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023 - acquisto cancelleria Fiumicello	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171	236.22	26/04/2023 26/04/2023	2
Z383ABD793 Pagamento Fattura n.7PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 LETTURE DELL'AUTORE plesso Volta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	STEFANO BORDIGLIONI 03733120400	714.00	04/07/2023 04/07/2023	7
Z3C3971297 Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000026 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 - acquisto carta per fotocopiatrici	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179	776.00	10/03/2023 10/03/2023	7

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	In li €
Z4B3981493 Pagamento Fattura n.31/A del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023 - assicurazione alunni e personale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. 08589510158	5841.00	24/01/2023 24/01/2023	5
Z4D3B3C8D8 Pagamento Fattura n.49/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - acquisto ghiaccio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	REAL CHIMICA SRLS 04088120987	225.00	07/06/2023 07/06/2023	2
Z503AC0543 Pagamento Fattura n.001042323072 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - OPERA DOMANI plesso TORRICELLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA 03237530989	449.96	26/04/2023 26/04/2023	4
Z5A3C46C90 Pagamento Fattura n.FT/PAS/V2A/0001331 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179	984.31	30/11/2023 30/11/2023	9
Z5E3ACA9D5 Pagamento Fattura n.FS/200 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 - acquisto materiale cancelleria Romanino	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GIFRAN SRL 02369570987	927.30	07/06/2023 07/06/2023	9
Z5E3D3B5B6 Pagamento Fattura n.H00703 del 18/11/2023 Fornitura del 18/11/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PANZERI S.R.L. 01366740163	2608.48	04/12/2023 12/12/2023	2

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	In li €
Z623AF02F5 Pagamento Fattura n.2023F8000010 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 - acquisto materiale progetto continuità	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BOCCHIO SRL 00412780173	138.05	07/06/2023 07/06/2023	1
z6438b8d56 Pagamento Fattura n.53/PA2023 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 - CORSO DI FORMAZIONE DS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Associato 81 03684610128	180.00	10/03/2023 10/03/2023	1
Z653938305 Pagamento Fattura n.237 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 - uscita Molina Parco delle cascate	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Sebino Tours S.r.l. 01482820162	720.00	07/06/2023 07/06/2023	7
Z693B08405 Pagamento Fattura n.61/FO del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 - corso formazione RLS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SAFETY CONTACT SRL 02615140122	132.00	04/07/2023 04/07/2023	1
Z6B3C908BA Pagamento Fattura n.9333/FVIAC del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 - REGISTRI DI CLASSE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342	277.25	19/10/2023 19/10/2023	2
Z6B3CC60AD Pagamento Fattura n.73/E del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Stornati Viaggi S.r.l. 01764200349	600.00	04/12/2023 04/12/2023	6

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	In li €
Z703C144B4 Pagamento Fattura n.9131/FVIAC del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023 - DIARI ROMANINO A.S. 2023- 24	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GruppoSpaggiari ParmaS.p.A. 00150470342	310.00	19/10/2023 19/10/2023	3

1 2 [seguinte](#) › [ultima](#) »

URL (16/07/2025 - 10:09): <https://www.icovest1brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2023>