



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

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z45282506C Acquisto toner stampante plesso Torricella	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GIFEL 03346380987	250	15/04/2019 23/04/2019	250
Z2F285EBFA Conduzione corso di formazione personale docente	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MARINONI PATRIZIA MRNPRZ56S48B157Y	700	02/05/2019 13/05/2019	700
Z2A279CF5E Conduzione corso formazione scuola infanzia 2018 19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LEVIANI LAURA LVNLRA71D55B157A	434	15/03/2019 19/03/2019	434
Z99285270A Acquisto carta fotocopie ufficio segreteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GIFEL 03346380987	382	26/04/2019 09/05/2019	382
ZD2277B73B Iscrizione corso formazione attivita negoziale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342	110	08/03/2019 15/03/2019	110

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZAF26D4CBA Conferma incarico RPD anno 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CONAST SOCIETA COOPERATIVA 01654890175	880	18/01/2019 23/01/2019	880
Z7827D3675 Noleggio fotocopiatori II trimestre 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TI EMME SRL 01858340985	2000	28/03/2019 30/03/2019	1808
ZE92716F94 Spese per uscite didattiche plessi Torricella e Volta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BRESCIA TRASPORTI 03513620173	420	09/01/2019 09/02/2019	420
Z332804DBA Acquisto materiali didattici per Opera domani plesso Divisione Acqui	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ASLICO 02993490156	966	08/04/2019 12/04/2019	966
ZDE2804DBC Acquisto materiali didattici progetto Opera domani plesso Torricella	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ASLICO 02993490156	957	08/04/2019 12/04/2019	957
Z40280A29C Conduzione progetto musica plesso Volta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ASSOCIAZIONE FIALARMONICA ISIDORO CAPITANIO 80062930179	800	15/03/2019 15/04/2019	800

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z2F2879485 Acquisto registri per esami scuola secondaria I grado	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPOSPAGGIARI PARMA 00150470342	54.24	20/05/2019 20/05/2019	54.24
Z26287845E Contratto manutenzione condizionatori ufficio di segreteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DUE P di Pavia Pietro 03085410987	240	03/05/2019 20/05/2019	240
Z3526CD881 Rinnovo abbonamento rivista amministrativa Pais anno 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342	90	21/01/2019 21/01/2019	90
ZA927179C8 Spese trasporto per viaggi di istruzione	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BRESCIA TRASPORTI 03513620173	340.91	02/01/2019 09/02/2019	340.91
ZB127DF749 Acquisto frigorifero plesso Divisione Acqui	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EURONICS ITALI SPA 13337170156	130.33	25/03/2019 02/04/2019	130.33
Z3C287E676 Acquisto materiale di consumo per fax ufficio di segreteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TI EMME SRL 01858340985	370	09/05/2019 21/05/2019	370

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZDD26CD8AF Rinnovo abbonamento rivistadidattica Dislessiaanno 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON 01063120222	46.5	21/01/2019 21/01/2019	46.5
Z2B2741EA9 Intervento manutenzione hardware plesso Volta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE 02855790982	100	18/02/2019 20/02/2019	95
Z0028783EE Intervento tecnico plesso Volta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE 02855790982	77.5	10/05/2019 20/05/2019	77.5
ZC92836241 Rinnovo abbonamento riviste amministrative Euroedizioni Torino anno 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EUROEDIZIONI TORINO SRL 07009890018	140	29/04/2019 02/05/2019	140
ZF32828E07 Acquisto dominio edu	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA SPA 01573850516	1.99	24/04/2019 08/05/2019	1.99
Z642716C16 Spese per viaggi di istruzione anno scolastico 2018 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SEBINO TOURS 01482820162	1910	02/01/2019 09/02/2019	1910
ZF62797E11 Acquisto materiale di consumo plesso Divisione Acqui	02- PROCEDURA RISTRETTA	EFFEGI SNC 01872630171	70.7	13/03/2019 15/03/2019	70.7

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZCA27DE292 Controllo funzionamento lavasciuga plesso Volta	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PULITEKNO SRL 03616280172	98	28/03/2019 03/04/2019	98
ZA1285D6BD Acquisto servizi per passaggio sito scolastico a edu	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ARUBA SPA 04552920485	9.99	08/05/2019 08/05/2019	9.99
Z152848400 Acquisto materiale facile consumo plesso Divisione Acqui	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI SNC 01872630171	354.48	06/05/2019 07/05/2019	354.48
ZAA26C8F21 Iscrizione seminario BES	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	AIDEM SRL 02386580209	67.15	21/01/2019 21/01/2019	67.15
ZB026B8DE7 Rinnovo contratto assistenza e manutenzione registro elettronico 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342	950	02/01/2019 15/01/2019	950
Z402757D72 Spostamento kit lim plesso Divisione Acqui	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TECNOFFICE 02855790982	100	11/02/2019 27/02/2019	100

1 2 3 seguente › ultima »