



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

| CIG/Oggetto                                                           | Scelta contraente                                       | Aggiudicatario                               | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori  | Importo liquidato € |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Z09242B25A<br>Spettacolo teatrale plessi Torricella e Divisione Acqui | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | TEATRO 19<br>98118330178                     | 360                   | 28/05/2018<br>01/06/2018 | 360                 |
| Z16239BAA8<br>Designazione RPD                                        | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | CONAST SOCIETA COOPERATIVA<br>01654890175    | 500                   | 16/05/2018<br>17/05/2018 | 500                 |
| Z2624F658F<br>Acquisto cartucce stampante plesso Passo Gavia          | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | GIFEL<br>03346380987                         | 150                   | 15/09/2018<br>19/09/2018 | 150                 |
| Z27250DE54<br>Acquisto materiale di consumo ufficio di segreteria     | 02-<br>PROCEDURA RISTRETTA                              | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA<br>01705680179 | 1057.26               | 03/08/2018<br>31/08/2018 | 1057.2              |
| Z2924C91CD<br>Incarico rspp anno scolastico 2018 2019                 | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626<br>03229660125    | 1550                  | 21/08/2018<br>04/09/2018 | 0                   |

| CIG/Oggetto                                                                    | Scelta<br>contraente                                          | Aggiudicatario                           | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Z2C236DF46<br>Seminario<br>aggiornamento<br>docenti<br>programmi<br>Infoschool | 02-PROCEDURA<br>RISTRETTA                                     | GRUPPO<br>SPAGGIARI PARMA<br>00150470342 | 150                         | 03/05/2018<br>05/05/2018      | 150                       |
| Z2D256BF01<br>Acquisto<br>videoproiettore<br>plesso<br>Divisione<br>Acqui      | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | SIM INFORMATICA<br>03482300989           | 647.46                      | 01/09/2018<br>30/09/2018      | 647.46                    |
| Z2E23D6D65<br>Acquisto<br>condizionatore<br>ufficio di<br>segreteria           | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | DUE P di Pavia Pietro<br>03085410987     | 1100                        | 27/04/2018<br>27/05/2018      | 1100                      |
| Z3522F5C0F<br>Spese per<br>viaggi di<br>istruzione<br>2017 2018                | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | SEBINO TOURS<br>01482820162              | 360                         | 01/12/2017<br>31/01/2018      | 360                       |
| Z3924A0824<br>Sostituzione<br>batteria<br>gruppo<br>continuità<br>segreteria   | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | BRESCIA SISTEMI<br>03080380177           | 80                          | 08/08/2018<br>08/08/2018      | 80                        |
| Z4C22CB2F3<br>Spese per<br>viaggi di<br>istruzione<br>2017 2018                | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | STORNATI VIAGGI<br>01764200349           | 2581.82                     | 01/12/2017<br>31/01/2018      | 2581.8                    |
| Z4D22BC8E3<br>Coso di<br>formazione<br>software<br>Opedia<br>Lingue            | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | PC CENTER<br>BERGAMO SRL<br>02170060160  | 190                         | 01/03/2018<br>13/03/2018      | 190                       |

| CIG/Oggetto                                                             | Scelta contraente                                               | Aggiudicatario                                             | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori  | Importo liquidato € |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Z4F24D8660<br>Acquisto registri e verbali di classe                     | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>00150470342                      | 200.9                 | 01/09/2018<br>10/09/2018 | 200.9               |
| Z5021F3ABD<br>Adeguamento rete informatica plesso Romanino              | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO         | PC CENTER BERGAMO SRL<br>02170060160                       | 1610                  | 11/01/2018<br>31/01/2018 | 1610                |
| Z50254F9A8<br>conduzione progetto formativo psicomotricita plesso Volta | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO         | STUDIO ASSOCIATO DI PSICOLOGIA<br>MAGIGIOCO<br>03621260987 | 3200                  | 01/09/2018<br>15/09/2018 | 3200                |
| Z502625683<br>Rinnovo dominio sito scolastico 2019                      | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO         | ARUBA SPA<br>01573850516                                   | 155                   | 06/12/2018<br>06/12/2018 | 0                   |
| Z52229790D<br>Fornitura materiale pulizia plesso Volta                  | 04-<br>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PANZERI SRL<br>01366740163                                 | 255.6                 | 03/03/2018<br>03/03/2018 | 255.6               |
| Z532203591<br>Acquisto materiale di consumo plesso Torricella           | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO         | GI-FEL<br>03346380987                                      | 280.05                | 02/02/2018<br>03/02/2018 | 280.05              |
| Z53250DE6C<br>Acquisto materiale di consumo per ufficio di segreteria   | 02-<br>PROCEDURA RISTRETTA                                      | EFFEGI SNC<br>01872630171                                  | 333.25                | 03/08/2018<br>31/08/2018 | 333.25              |

| <b>CIG/Oggetto</b>                                                                                                          | <b>Scelta<br/>contraente</b>                                  | <b>Aggiudicatario</b>                     | <b>Importo<br/>Aggiudicato<br/>€</b> | <b>Data<br/>Inizio/fine<br/>lavori</b> | <b>Importo<br/>liquidato<br/>€</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Z562244F7A<br>Rinnovo<br>abbonamento<br>2018 riviste<br>amministrative<br>Euroedizioni<br>Torino                            | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | EUROEDIZIONI<br>TORINO SRL<br>07009890018 | 140                                  | 10/02/2018<br>12/02/2018               | 140                                |
| Z57223BAB7<br>Rinnovo<br>abbonamento<br>2018 rivista<br>Pais                                                                | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | GRUPPO<br>SPAGGIARI PARMA<br>00150470342  | 90                                   | 02/01/2018<br>26/01/2018               | 90                                 |
| Z5722BA362<br>Riparazione<br>hardware<br>plesso<br>Romanino                                                                 | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | GIFEL<br>03346380987                      | 120                                  | 02/03/2018<br>12/03/2018               | 120                                |
| Z5821D8C82<br>Conduzione<br>corso<br>formazione<br>scuola<br>infanzia                                                       | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | LEVIANI LAURA<br>LVNLRA71D55B157A         | 320                                  | 22/01/2018<br>23/01/2018               | 320                                |
| Z5D25DD415<br>Rinnovo<br>pacchetto<br>orario<br>assistenza e<br>manutenzione<br>hardware e<br>rete ufficio di<br>segreteria | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | BRESCIA SISTEMI<br>03080380177            | 1140                                 | 16/11/2018<br>21/11/2018               | 1140                               |
| Z62249A07A<br>Rinnovo<br>abbonamento<br>annuale 2018<br>2019 rivista<br>amministrativa<br>Notizie della<br>scuola           | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | TECNODID SRL<br>00659430631               | 110                                  | 30/07/2018<br>07/08/2018               | 110                                |

| <b>CIG/Oggetto</b>                                                  | <b>Scelta contraente</b>                                | <b>Aggiudicatario</b>                 | <b>Importo Aggiudicato<br/>€</b> | <b>Data Inizio/fine lavori</b> | <b>Importo liquidato<br/>€</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Z6822403EE<br>Intervento addestramento docenti programmi Infoschool | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br>00150470342 | 200                              | 19/01/2018<br>12/02/2018       | 200                            |
| Z7125D580D<br>Acquisto materiale di pulizia plessi scolastici       | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | FEDERCHEMICALS<br>01423300175         | 2681.4                           | 06/11/2018<br>12/11/2018       | 2681.4                         |
| Z76255AA94<br>Acquisto soffiatore per foglie plesso Fiumicello      | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | ARICI FIORI SNC<br>03414020176        | 105.73                           | 10/10/2018<br>17/10/2018       | 105.73                         |
| Z79232F661<br>Acquisto materiale di consumo ufficio di segreteria   | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFEGI SNC<br>01872630171             | 147.64                           | 10/04/2018<br>16/04/2018       | 147.64                         |
| Z7A2288BC6<br>Intervento riparazione hardware plesso Torricella     | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | GIFEL<br>03346380987                  | 315                              | 20/02/2018<br>27/02/2018       | 120                            |

**1** 2 3 seguente > ultima >>

**URL (16/07/2025 - 10:10 ):** <https://www.icovest1brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2018>