



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

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Imp liqu €
ZB433C76A6 Pagamento Fattura n.000076-0CP0PA del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 FORMAZIONE LAVORATORI - PARTE GENERALE EX ART. 10	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE 11118930152	200.00	05/11/2021 29/11/2021	200
ZB733942CE Pagamento Fattura n.491/PA2021 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 - intervento rete	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Tecnooffice srl 02855790982	361.00	22/10/2021 29/10/2021	361
ZBE326CAE9 Pagamento Fattura n.202111000006928 del 26/07/2021 PROROGA CONVENZIONE UPGRADE DI BANDA INTERNET	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	A2A Smart City S.p.A. 02159020177	250.00	26/07/2021 24/08/2021	250
ZBE331A978 Pagamento Fattura n.460/PA2021 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 - intervento accesspoint Romanino - trasloco rete per i plessi	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Tecnooffice srl 02855790982	365.72	20/09/2021 29/10/2021	365

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Imp liqu €
ZC72FE4218 Pagamento Fattura n.625/PA2020 del 19/12/2020 INTERVENTO TECNICO PC SEGRETERIA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Tecnooffice srl 02855790982	265.00	19/12/2020 13/01/2021	265
ZCC2FE446C Pagamento Fattura n.000208 del 26/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CHIMICAL SAS 00401030176	3057.49	19/12/2020 11/02/2021	305
ZD033EF3A8 Pagamento Fattura n.FPSCUOLA263/2021 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 - abbonamento rivista	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Orizzonte Scuola SRL 01492590888	153.85	16/11/2021 29/11/2021	153
ZD1314E661 Pagamento Fattura n.PA21/037 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SANISYSTEM SRL 03518770171	2650.02	10/04/2021 16/06/2021	265
ZD23099367 Pagamento Fattura n.94 del 31/03/2021 ACQUISTO LAVAPAVIMENTI	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DRAGO TECH SRL 03442310987	2400.00	11/02/2021 16/04/2021	240
ZDD32F3A6A Pagamento Fattura n.PA21/027 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - materiale di pulizia	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SANISYSTEM SRL 03518770171	9435.23	07/09/2021 29/11/2021	943

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Imp liqu €
ZEE2FE44C3 Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000034 del 31/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179	741.51	19/12/2020 11/02/2021	741
ZF72F3B227 Pagamento Fattura n.202011000014978 del 22/12/2020 ACQUISTO FIBRA PLESSO ROMANINO	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	A2A Smart City S.p.A. 02159020177	291.67	22/12/2020 19/01/2021	291
ZF82D79CA5 Pagamento Fattura n.94488 del 18/12/2020 ACQUISTO NOTEBOOK PER PLESSO DIVISIONE ACQUI	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	INFORDATA S.p.A. 00929440592	2448.54	29/06/2020 13/01/2021	244
ZF83037412 Pagamento Fattura n.117/PA del 22/01/2021 ACQUISTO LICENZA ARGO PER FILE XML AVCP	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Argo Torino di Todisco Claudio 08456470015	90.00	22/01/2021 11/02/2021	90.0
Z1B2F1CB5F Pagamento Fattura n.PA20/186 del 30/11/2020 - materiale di pulizia	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SANISYSTEM SRL 03518770171	1558.56	30/11/2020 17/12/2020	624
z5c2ffdc81 numero d'ordine MO 13240197 acquisto licenza software Aruba	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		70.52	28/12/2020 04/01/2021	57.8

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Imp liqu €
Z6B29882AD Pagamento Fattura n.FPA/2 del 27/01/2020 Contratto noleggio fotocopiatrici per Ic Ovest 1	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MARCO TELARO 03447150982	14742.00	27/02/2020 06/11/2021	756
Z95275363B Pagamento Fattura n.8719346026 del 02/12/2019 Spese postali anno 2019	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Poste Italiane S.p.A. 01114601006	437.06	22/01/2020 31/01/2020	263
ZF22D7C62B AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Dott.ssa Stefania Reghenzi 02590640989	1556.80	30/09/2020 13/01/2021	155

[« prima](#) [< precedente](#) **1** **2**

URL (16/07/2025 - 11:48):<https://www.icovest1brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2021?page=1>