



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

| <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> |
|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Z7D2302CB2<br>Intervento manutenzione lim plesso<br>Divisione Acqui       | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOFFICE<br>02855790982              | 40                               | 28/03/2018<br>28/03/2018       | 40                             |
| Z81232A728<br>Acquisto materiale consumo plesso<br>Divisione Acqui        | 02-<br>PROCEDURA RISTRETTA                                 | EFFEGI SNC<br>01872630171              | 93.17                            | 12/04/2018<br>13/04/2018       | 93.17                          |
| Z82248BBD4<br>Acquisto carta fotocopie ufficio di segreteria              | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | GIFEL<br>03346380987                   | 420                              | 30/07/2018<br>31/07/2018       | 420                            |
| Z85233F889<br>Contratto manutenzione condizionatori ufficio di segreteria | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | DUE P di Pavia Pietro<br>03085410987   | 180                              | 01/04/2018<br>18/04/2018       | 180                            |
| Z8B22DBFE9<br>Conduzione progetto formativo plesso Fiumicello             | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | PIACENTINI LAVINIA<br>PCNLVN84P58B157C | 500                              | 01/03/2018<br>21/03/2018       | 500                            |

| <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> |
|---|---|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Z8C2445506<br>Acquisto pacchetti lim completiplesso DivisioneAcqui                    | 08-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO       | TECNOFFICE<br>02855790982                          | 3478                             | 29/05/2018<br>30/06/2018       | 3478                           |
| Z9122CAFFA<br>Rinnovo contratto manutenzione ed adeguamento sito scolastico anno 2018 | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | CAPROTTI NADIA LUISA<br>06325940960                | 676                              | 01/03/2018<br>16/03/2018       | 0                              |
| Z9124EE390<br>Rimozione rifiuti ingombranti plessi Volta e Torricella                 | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | CAUTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>03329360170     | 1005                             | 01/09/2018<br>17/09/2018       | 1005                           |
| Z9525B39C0<br>Realizzazione corso formazione segreteria digitale                      | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOFFICE<br>02855790982                          | 170                              | 10/10/2018<br>10/11/2018       | 170                            |
| Z9624233A3<br>Acquisto materiale didattico per educazione musicale plesso Romanino    | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | CAVALLI MUSICA<br>00139480982                      | 77.05                            | 31/05/2018<br>26/06/2018       | 77.04                          |
| Z99240CBA2<br>Acquisto diari scolastici plesso Romanino                               | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL<br>02614070411 | 560                              | 01/06/2018<br>16/06/2018       | 560                            |

| <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> |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ZA12599376<br>Uscite didattiche classi Il plesso Torricella        | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO  | BRESCIATRASPORTI<br>03513620173                 | 363.64                           | 04/10/2018<br>04/11/2018       | 363.64                         |
| ZA2226A575<br>Acquisto materiale didattico plesso Romanino         | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | GIFEL<br>03346380987                            | 381                              | 12/02/2018<br>20/02/2018       | 381                            |
| ZA5257FF9B<br>Rinnovo abbonamento antivirus notebook direzione     | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | GIFEL<br>03346380987                            | 70                               | 23/10/2018<br>26/10/2018       | 70                             |
| ZA924879DD<br>Ricarica condizionatore bidelleria plesso Torricella | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | DUE P di Pavia Pietro<br>03085410987            | 150                              | 20/06/2018<br>20/06/2018       | 150                            |
| ZAA2448A36<br>Acquisto videoproiettore plesso Torricella           | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | SIM INFORMATICA<br>03482300989                  | 730                              | 13/06/2018<br>09/07/2018       | 730                            |
| ZAB24F70E5<br>Acquisto materiale di consumo plesso Torricella      | 02-<br>PROCEDURA RISTRETTA                              | INGROS CARTA<br>GIUSTACCHINI SPA<br>01705680179 | 460.47                           | 03/08/2018<br>31/08/2018       | 460.22                         |

| <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> |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ZAB26112F9<br>Acquisto materiale di facile consumo plesso Divisione Acqui            | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO     | EFFEGI SNC<br>01872630171          | 323.88                           | 03/12/2018<br>03/12/2018       | 0                              |
| ZAC23706AD<br>Intervento manutenzione lim plesso Volta                               | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOFFICE<br>02855790982          | 65                               | 23/04/2018<br>05/05/2018       | 65                             |
| ZAF25D07B2<br>Intervento tecnico lim plesso Volta                                    | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | TECNOFFICE SRL<br>02855790982      | 65                               | 07/11/2018<br>19/11/2018       | 65                             |
| ZB42288B7D<br>Riparazione videoproiettore plesso Divisione Acqui                     | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | SIM INFORMATICA<br>03482300989     | 180                              | 21/02/2018<br>27/02/2018       | 180                            |
| ZBC230A4A0<br>Sostituzione lampada videoproiettore plesso Divisione Acqui            | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | SIM INFORMATICA<br>03482300989     | 180                              | 26/03/2018<br>04/04/2018       | 180                            |
| ZBF241A6B7<br>Contratto manutenzione laboratori informatici e reti plessi scolastici | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | SIM INFORMATICA SRL<br>03482300989 | 800                              | 01/06/2018<br>21/06/2018       | 800                            |

| <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> |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ZC4261D10F<br>Rinnovo temporaneo contratto noleggio fotocopiatori  | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO     | TI EMME SRL<br>01858340985            | 2000                             | 20/11/2018<br>05/12/2018       | 0                              |
| ZC824F1D87<br>Acquisto toner stampante plesso Volta                | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | GIFEL<br>03346380987                  | 345                              | 15/09/2018<br>18/09/2018       | 345                            |
| ZC924CE811<br>Incarico medico competente anno scolastico 2018 2019 | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | CALABRIA GABRIELE<br>CLBGRL56M12C618R | 1338                             | 01/09/2018<br>06/09/2018       | 1338                           |
| ZCA25E70EC<br>Acquisto server per ufficio di segreteria            | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | BRESCIA SISTEMI<br>03080380177        | 1920                             | 01/11/2018<br>24/11/2018       | 0                              |
| ZCB223FA56<br>Acquisto toner per ufficio di segreteria             | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | TI EMME SRL<br>01858340985            | 185                              | 08/02/2018<br>10/02/2018       | 185                            |
| ZCD21D4613<br>Rinnovo dominio sito scolastico anno 2018            | 23-<br>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA<br>-<br>AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA SPA<br>01573850516              | 150                              | 02/01/2018<br>03/01/2018       | 150                            |

| CIG/Oggetto   | Scelta contraente  | Aggiudicatario                 | Importo Aggiudicato<br>€ | Data Inizio/fine lavori  | Importo liquidato<br>€ |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| ZD02570C46<br>Spese per uscite didattiche plesso Torricella | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>IN ECONOMIA-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | BRESCIATRASPRTI<br>03513620173 | 420                      | 28/09/2018<br>01/10/2018 | 420                    |

« [prima](#) [precedente](#) 1    **2**    [3](#) [seguente](#) [ultima](#) »

URL (16/07/2025 - 11:48 ): <https://www.icovest1brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2018?page=1>