



www.icsospiro.edu.it (<https://www.icsospiro.edu.it>)

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z68288E18E Cartucce per stampante Epson Work Force Pro WFC 8610 Scuola dell' Infanzia di Pieve D'Olmi	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	SPAZIO UFFICIO S.R.L. 01422750198	287.00	24/06/2019 24/06/2019	287.00
ZEE28F9E0A Cancelleria uso ufficio, sede di Sospiro	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	SPAZIO UFFICIO S.R.L. 01422750198	103.72	26/06/2019 26/06/2019	103.72
ZCF2898986 Toner stampante Brother 7055 Scuola Primaria Pieve San Giacomo	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	LA MECCANOGRAFICA 00106290190	59.46	27/06/2019 27/06/2019	59.46
Z2F286BDCC Toner fotocopiatrice Nashuatec Mp 2501	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	LA MECCANOGRAFICA 00106290190	60.00	27/06/2019 27/06/2019	60.00
ZE428B757F Fornitura premi concorsi Logo scuola	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	LA MECCANOGRAFICA 00106290190	294.26	06/06/2019 06/06/2019	294.26

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z88286BF3C Cartucce per stampante	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI STEFANO &C. 01128390190	384.00	22/05/2019 22/05/2019	384.00
ZFA29474AA Elaboratore elettronico postazione di lavoro D.s.g.a.	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI STEFANO &C. 01128390190	760.00	22/07/2019 26/07/2019	760.00
ZC728BFBD9 Cartucce per stampante Canon Primaria Pieve San Giacomo	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI STEFANO &C. 01128390190	56.00	19/06/2019 19/06/2019	56.00
Z9228BFC45 Toner per Stampante LEXAMARK Secondaria di Sospiro	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI STEFANO &C. 01128390190	100.00	17/06/2019 17/06/2019	100.00
Z21275ACFA Cooperativa "Il Cerchio" Attività teatrale 2018/2019	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	COOPERATIVA IL CERCHIO 01600790819	7371.00	22/02/2019 30/06/2019	7371.00
Z7026EAE5D Prenotazione servizi e ingressi Brescia musei	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986	390.00	15/03/2019 15/03/2019	390.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z3D2946505 Fornitura periodici scolastico	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	EDITORIALE ERRI di Riva Nadia Mariella & Erba Sara s.n.c. 08239000964	2382.69	22/07/2019 22/07/2019	2382.69
Z2A297A051 Acquisto tritadocumenti ad uso segreteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAZIO UFFICIO S.R.L. 01422750198	229.51	09/08/2019 09/08/2019	229.51
ZA729FFE04 Acquisto materiale di cancelleria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SPAZIO UFFICIO 01422750198	36.85	30/08/2019 30/08/2019	36.85
Z6F2079DAE Polizza assicurazione alunni e operatori	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	AMBIENTE SCUOLA s.r.l. 03967470968	4191.00	01/09/2019 01/09/2019	4191.00
Z6D2897308 Corso "Le assenze del personale" SNALS per n.4 partecipanti	21- PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 01668640335	200.00	27/03/2019 27/03/2019	200.00
Z752A4532D Pagamento quote b/n e colori eccedenti il contratto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TEAM MEMORES COMPUTER s.p.a. 00740430335	35.75	01/06/2019 31/08/2019	35.75
ZF42A45412 Canone noleggio fotocopiatore infanzia Cicognolo	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TEAM MEMORES COMPUTER s.p.a. 00740430335	120.00	01/06/2019 31/08/2019	120.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z5D28802F7 Rinnovo gestionale registro elettronico docenti19/20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Madisoft s.p.a. 01818840439	1100.00	01/09/2019 01/09/2019	1100.00
Z9627909FD Compensi progetto "Spazio Ascolto" Bassanini Cristina	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BASSANINI CRISTINA 01674910193	2800.00	13/03/2019 31/08/2019	847.01
Z4C2A7F26F Reintegro scorte materiale di pulizia RdO 2437232	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Ardigò s.r.l. 00965910193	1130.11	30/11/2019 02/12/2019	1130.11
Z7F1CD2A28 Servizio conto Poste Italiane	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP CREMONA F.G.A.P. 01114601006	17.83	01/10/2019 31/10/2019	17.83
Z672A99D5A Servizio di assistenza tecnica	03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	C2 S.R.L. 01121130197	105.00	21/11/2019 21/11/2019	105.00
Z9D2A0FA3E Assistenza informatica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SOFTWORLD S.N.C. DI MIGLIOLI 01128390190	102.50	02/12/2019 02/12/2019	102.50
Z94296164E Adeguamento GDPR e nomina DPO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	PRIVACY CERT LOMBARDIA S.R.L. 04224740169	700.00	01/08/2019 31/08/2020	700.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
ZF92B0900E Materiale per progetto realizzazione murali	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Colorificio Piccioni s.a.s. di Piccioni A.& 00839160199	86.76	10/12/2019 10/12/2019	86.76

« [prima](#) ‹ [precedente](#) [1](#) [2](#) **3**

URL (17/04/2023 - 19:09): <https://www.icsospiro.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2019?page=2>