



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

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
Z713894A71 Pagamento Fattura n.FATTPA 22_22 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 - ISMU	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità - Fondazione Ismu 04640070969	1380.00	24/01/2023 24/01/2023
Z7837BA7E6 Incarico RSPP dal 1.9.2022 al 31.8.2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Studio Associato 81 03684610128	2135.00	30/09/2023 30/09/2023
Z7F3A61575 Pagamento Fattura n.245PA del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 - acquisto licenza aggiuntiva	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Auxilia s.a.s. 01744630367	320.00	04/04/2023 04/04/2023
Z893961F99 Pagamento Fattura n.2722/PA del 12/01/2023 ARGO acquisto licenza software	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ARGO SOFTWARE SRL 00838520880	803.00	24/01/2023 24/01/2023
Z8A39391E5 Pagamento Fattura n.158 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - uscita Archeopark	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Sebino Tours S.r.l. 01482820162	550.00	26/04/2023 26/04/2023
Z8E396D364 Pagamento Fattura n.51 del 16/04/2023 Fornitura del 16/04/2023 - visite medico competente	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Dott.ssa Stefania Reghenzi 02590640989	1143.20	26/04/2023 26/04/2023

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
Z913A41790 materiale di pulizia	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SANISYSTEM SRL 04296350988	6126.26	26/04/2023 07/06/2023
Z993A9F5D6 Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000536 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 - cancelleria ufficio	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179	172.60	07/06/2023 07/06/2023
Z9C396E7D5 Pagamento Fattura n.469/FVISE del 19/01/2023 Fornitura del 19/01/2023 - acquisto licenza Spaggiari	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342	1020.30	10/03/2023 10/03/2023
ZA438C60B8 Pagamento Fattura n.FPSCUOLA291/2022 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 - rivista	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Orizzonte Scuola SRL 01492590888	48.07	24/01/2023 24/01/2023
ZA63966C0C Pagamento Fattura n.271 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - acquisto libretti plesso Div. Acqui	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. 02993490156	833.00	07/06/2023 07/06/2023
ZB23A5B75A Pagamento Fattura n.800354 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023 - acquisto cancelleria plesso Fiumicello	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171	157.82	04/04/2023 04/04/2023

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
ZB53AA82BA Pagamento Fatturan.48 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - pacchetto office 365	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BERAID srl 04150960989	2000.00	26/04/2023 26/04/2023
ZCF3966B55 Pagamento Fattura n.001042323073 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - OPERA DOMANI plesso VOLTA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA 03237530989	968.09	26/04/2023 26/04/2023
ZD3395CD93 Pagamento Fattura n.0000000013/PA del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023 - acquisto licenza software Nuvola	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Madisoft S.p.A. 01818840439	1275.00	24/01/2023 24/01/2023
ZD63C47092 Pagamento Fattura n.801242 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171	195.29	30/11/2023 30/11/2023
ZD738F2794 Pagamento Fattura n.0900070-PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 - DPO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CONAST Societa Cooperativa 01654890175	850.00	07/06/2023 07/06/2023
ZD939421BF Pagamento Fattura n.FT 003766 del 24/12/2022 Fornitura del 24/12/2022 - materiale cancelleria Romanino "progetto legalità"	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	GRASSI UFFICIO SRL 01279740136	120.99	24/01/2023 24/01/2023

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
ZF33D79BCA Pagamento Fattura n.282/PA2023 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecnooffice srl 02855790982	182.21	12/12/2023 12/12/2023
ZF53AA7981 Pagamento Fattura n.FPA 19/23 del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Nadia Luisa Caprotti 06325940960	780.00	04/12/2023 04/12/2023
914185730D SPESE PER FORNITURA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecnooffice srl 02855790982	44232.90	22/03/2022 04/04/2023
Z1338F8BB4 SPORTELLO PSICOLOGICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	BIONI ARIANNA BNIRNN96D41D284P	2032.38	20/12/2022 04/07/2023
Z5734B5A28 Pagamento Fattura n.FPA/16 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 - noleggio stampante segreteria	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCO TELARO 03447150982	1242.00	07/02/2022
Z8B34C8A64 Pagamento Fattura n.FPA/17 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 - noleggio stampanti plessi	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MARCO TELARO 03447150982	7614.00	07/02/2022
Z993653571 Pagamento Fattura n.497A del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022 - DEFIBRILLATORE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	LOW COST SERVICE SRL 03779690365	300.00	15/06/2022 23/08/2023

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori
Z95275363B Pagamento Fattura n.8719346026 del 02/12/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Poste Italiane S.p.A. 01114601006	639.52	22/01/2020

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

URL (20/04/2025 - 02:17): <https://www.icovest1brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2023?page=1>