



Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini (<https://www.icbagnoloccr.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> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ZDE2D41C5A<br>mascherine                           | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | FARMACIA DR.<br>MAURIZIO VECCHIA<br>00400720199                                | 250.00                           | 09/06/2020<br>30/06/2020       | 250.00                         |
| Z542D74357<br>rinnovo<br>Licenza<br>VEEAM          | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | SAGE CREMA SAS<br>DI TORRIANI MARIO<br>& C.<br>01049320193                     | 429.00                           | 26/06/2020<br>26/06/2020       | 429.00                         |
| Z432D743A9<br>estensione<br>garanzia<br>server     | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | SAGE CREMA SAS<br>DI TORRIANI MARIO<br>& C.<br>01049320193                     | 319.00                           | 26/06/2020<br>26/07/2020       | 319.00                         |
| Z872D5FED3<br>necrologio                           | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | ANTENNA 5 SRL<br>00351480199                                                   | 30.00                            | 19/06/2020<br>19/06/2020       | 30.00                          |
| Z2C2D79B96<br>diari scolastici                     | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | EDITORIALE ERRI<br>DI RIVA NADIA<br>MARIELLA & ERBA<br>SARA SNC<br>08239000964 | 3989.55                          | 29/06/2020<br>31/08/2020       | 3989.55                        |
| Z8A2D87AFA<br>abbonamento<br>rivista<br>scolastica | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | HOMOFABER<br>EDIZIONI SRL<br>10300260014                                       | 92.31                            | 08/07/2020<br>08/07/2020       | 92.31                          |
| Z742DA19AB<br>prestazioni<br>emergenza<br>COVID 19 | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | STUDIO AG.I.COM<br>SRL UNIPERSONALE<br>05078440962                             | 1170.00                          | 15/07/2020<br>10/09/2020       | 1170.00                        |

| CIG/Oggetto                                       | Scelta contraente      | Aggiudicatario                                          | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori  | Importo liquidato € |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| ZC22DBBEB9<br>Kit sicurezza COVID-19              | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAOLO SCARPELLI<br>SCRPLA77M22D142Y                     | 851.56                | 21/07/2020<br>24/08/2020 | 851.86              |
| Z592DC50F2<br>fornitura materiale pulizia         | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SIMA SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>08799370963             | 1336.00               | 23/07/2020<br>31/08/2020 | 1336.60             |
| Z422DCB3A8<br>ripristino ampliamento rete WI FI   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAGE CREMA SAS<br>DI TORRIANI MARIO & C.<br>01049320193 | 4650.00               | 27/07/2020<br>31/07/2020 | 4650.00             |
| ZC42DCBD34<br>prodotti e articoli anti COVID 19   | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAOLO SCARPELLI<br>SCRPLA77M22D142Y                     | 5073.00               | 28/07/2020<br>31/08/2020 | 5073.00             |
| ZD72DD48A6<br>corso on line protocollo anti COVID | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AG.I.COM<br>SRL UNIPERSONALE<br>05078440962      | 350.00                | 29/07/2020<br>30/09/2020 | 350.00              |
| ZAB2DD6ADF<br>incarico DPO                        | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AG.I.COM<br>SRL UNIPERSONALE<br>05078440962      | 690.00                | 30/07/2020<br>31/05/2021 | 0.00                |
| Z462DD71F7<br>notebook                            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PC CENTER<br>BERGAMO SRL<br>02170060160                 | 4050.00               | 30/07/2020<br>31/08/2020 | 4050.00             |
| Z642E10015<br>registri dei verbali                | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.<br>00150470342            | 60.00                 | 26/08/2020<br>30/09/2020 | 60.00               |
| ZDD2E1674A<br>prestazioni emergenza COVID 19      | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AG.I.COM<br>SRL UNIPERSONALE<br>05078440962      | 2040.00               | 28/08/2020<br>30/09/2020 | 2040.00             |
| Z892E1DAE5<br>copie segnaletica a colori          | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALFA DISEGNI DI CAZZAMALLI G.E C. SNC..<br>00833560196  | 75.00                 | 02/09/2020<br>02/09/2020 | 75.00               |

| CIG/Oggetto                                                        | Scelta<br>contraente          | Aggiudicatario                                                                 | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ZDF2E24956<br>interventi<br>tecnici                                | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | SAGE CREMA SAS<br>DI TORRIANI MARIO<br>& C.<br>01049320193                     | 350.00                      | 02/09/2020<br>02/09/2020      | 350.00                    |
| Z5D2E25F2A<br>segnaletica                                          | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | PAOLO SCARPELLI<br>SCRPLA77M22D142Y                                            | 1530.00                     | 03/09/2020<br>11/09/2020      | 1530.00                   |
| ZD12E2EC3E<br>mascherine<br>FF P2                                  | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | FARMACIA DR.<br>MAURIZIO VECCHIA<br>00400720199                                | 500.00                      | 07/09/2020<br>07/09/2020      | 500.00                    |
| Z112E38F37<br>diari scolastici                                     | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | EDITORIALE ERRI<br>DI RIVA NADIA<br>MARIELLA & ERBA<br>SARA SNC<br>08239000964 | 66.35                       | 09/09/2020<br>09/09/2020      | 66.35                     |
| ZAD2E48C10<br>rinnovo<br>servizio<br>hosting                       | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | ARUBA SPA<br>04552920482                                                       | 50.00                       | 14/09/2020<br>14/09/2020      | 50.00                     |
| ZF82E3AA2E<br>conteggio<br>copie<br>semestrale                     | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | ELETTRONIC S.N.C.<br>DI GUERINI ROCCO<br>SIMONE E C.<br>01040810192            | 54.46                       | 09/09/2020<br>09/09/2020      | 54.46                     |
| Z972E4AC5F<br>pattumiere                                           | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | SIMA SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>08799370963                                    | 820.00                      | 14/09/2020<br>30/09/2020      | 820.00                    |
| Z462E4C59A<br>mascherine<br>chirurgiche e<br>lenzuolini<br>monouso | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | MAINARDI SRL<br>01427480197                                                    | 3045.00                     | 15/09/2020<br>19/09/2020      | 3045.00                   |
| Z822E58060<br>camici sterili<br>monouso                            | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | SIMA SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>08799370963                                    | 288.00                      | 17/09/2020<br>30/09/2020      | 288.00                    |

| CIG/Oggetto                                            | Scelta<br>contraente          | Aggiudicatario                                                      | Importo<br>Aggiudicato<br>€ | Data<br>Inizio/Fine<br>lavori | Importo<br>liquidato<br>€ |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Z912E6C603<br>assistenza<br>amministratore<br>sito WEB | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | PIETRO CAPPAL<br>03014530921                                        | 500.00                      | 23/09/2020<br>23/09/2020      | 500.00                    |
| Z502E6C81A<br>software                                 | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | GRUPPO<br>SPAGGIARI PARMA<br>S.P.A.<br>00150470342                  | 150.00                      | 23/09/2020<br>30/09/2020      | 150.00                    |
| Z842E7B2B9<br>noleggio<br>fotocopiatore                | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | ELETTRONIC S.N.C.<br>DI GUERINI ROCCO<br>SIMONE E C.<br>01040810192 | 630.00                      | 28/09/2020<br>28/09/2020      | 630.00                    |
| Z852E7B5EF<br>guanti<br>monouso                        | 23-<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | MAINARDI SRL<br>01427480197                                         | 875.00                      | 28/09/2020<br>10/10/2020      | 875.00                    |

« [prima](#) < [precedente](#) [1](#) [2](#)      **3**    [4](#) [5](#) [seguente](#) > [ultima](#) »

URL (03/05/2025 - 01:30 ): <https://www.icbagnolocri.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2020?page=2>