

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI	2019	2020-01-28

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z00283AE7B	fattura n. 106 del 26/03/2019 VISITA DIDATTICA MILANO MEMORIALE DELLA SHOAH INGRESSO PER VISITA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97475500159 Fondazione Memoriale della Shoah Onlus	115.00	115.00	• 97475500159 Fondazione Memoriale della Shoah Onlus	2019-05-02	2019-05-02
Z01279A9D8	fattura n. 169/2019 FPA del 19/03/2019 FORMAZIONE PER ASSISTENTI AMM.VI UTILIZZO SEZIONE DI AXIOS INTEGRATA ALL'AREA PERSONALE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	220.00	220.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019-04-03	2019-04-04
Z0327124D7	fattura n. 2100 del 29/03/2019 CED MARKET CARTA A4-A3	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13291920158 CED Market Italia srl	2424.00	2424.00	• 13291920158 CED Market Italia srl	2019-05-02	2019-05-02
Z062689B34	fattura n. 0/128 del 16/01/2019 LIBRI SPECIFICI PER ALUNNO DVA SCUOLA SECONDARIA I	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01063120222 Edizioni Centro studi Erickson s.p.a. 04715400729 Gruppo Giodicart s.r.l. Div.did.	86.90	86.90	• 01063120222 Edizioni Centro studi Erickson s.p.a. • 04715400729 Gruppo Giodicart s.r.l. Div.did.	2019-03-13	2019-03-13
Z062A26193	fattura n. 686/2019 FPA del 28/11/2019 SOLUZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA RETE - CONSEGNA DI TUTTO IL	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	3188.12	3188.12	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019-12-13	2019-12-13

MATERIALE ANCHE
DEI PLESSI

Z16241DA3B	fattura n. 234/2019 del 15/07/2019 esperto modulo PON FSE PICCOLI GIORNALISTI CRESCOO 20 ORE - COMPETENZE DI BASE I A.S. 18-19 SERVIZI E SUPPORTI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	1400.00	1400.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2019-07-28	2019-08-01
Z192A0A3AE	fattura n. 17/139 del 16/10/2019 CARTA A4 RISMA LUCE PER LABORATORIO CODING	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	93.20	93.20	• RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	2019-11-08	2019-11-08
Z1A2A19CFD	fattura n. 001541990056 del 29/11/2019 ACQUISTO CARTUCCE E TONER - FORNITURA PLESSO SCUOLA PRIMARIA TREZZO PER TUTTO L'ANNO 2019 E FINO A GIUGNO 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01796330163 PUNTO SISTEMI S.R.L.	4466.00	4466.00	• 01796330163 PUNTO SISTEMI S.R.L.	2019-12-13	2019-12-13
Z20263167E	fattura n. 36 del 27/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA MILANO 11-1-2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01629720168 Autonoleggio Sala s.r.l.	750.00	750.00	• 01629720168 Autonoleggio Sala s.r.l.	2019-03-13	2019-03-13
Z21234EF22	fattura n. 409 del 21/01/2019 CARTUCCE E TONER PER TUTTI I PLESSI 18-19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 S.R.L.	3920.00	3920.00	• 01121130197 C2 S.R.L.	2019-03-13	2019-04-03
Z282838C29	fattura n. 17/53 del	23-	RCCGBR63S26L411C	1554.00	1554.00	• RCCGBR63S26L411C	2019-	2020-01-16

	30/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER TUTTI I PLESSI E LI UFFICI - FUORI CONTRATTO STESSE CONDIZIONI	AFFIDAMENTO DIRETTO	Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl			Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	05-23	
Z3426D24B6	fattura n. 752 del 29/01/2019 TAMBURO STAMPANTE PRIMARIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 S.R.L.	338.00	338.00	• 01121130197 C2 S.R.L.	2019- 03-13	2019-03-13
Z38291883E	fattura n. 413/PA del 31/07/2019 corso di formazione personale di segreteria REGEL- PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE A NORMA 1 GENNAIO 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02092110036 KARON srl	400.00	400.00	• 02092110036 KARON srl	2019- 10-02	2019-10-03
Z3A2426A42	fattura n. 13 del 28/06/2019 SALDO SERVIZIO ESPERTA ESTERNA PER N. 10 ORE NEL MODULO A SCUOLA DI CREATIVITA' - AZIONE SPECIFICA INFANZIA PON FSE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SCTGDI74A58L113K GIADA SCATENA	700.00	700.00	• SCTGDI74A58L113K GIADA SCATENA	2019- 07-13	2019-08-01
Z3C27E30F9	ISCRIZIONE ESAME KET 1 GIUGNO 2019 A MERATE DI N. 26 ALUNNI. ISCRIZIONE EFFETTUATA IN DATA 14 MARZO 2019 CON	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	80131350581 BRITISH COUNCIL	2678.00	2678.00	• 80131350581 BRITISH COUNCIL	2019- 04-03	2019-04-03

ALLEGATE LE
RICEVUTE DI
VERSAMENTO DEI
CANDIDATI

Z3D250FCC5	fattura n. 0000116/PA del 24/07/2019 SALDO ESPERTA MADRE LINGUA INGLESE MODULO PON FSE TASIA LEE FRAME "FOCUS ON PRIMARY NEWS" COMPETENZE DI BASE I	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	90053050085 ACLE	4200.00	4200.00	• 90053050085 ACLE	2019-07-28	2019-08-01
Z40271B8AA	fattura n. 20194E04433 del 12/02/2019 REGISTRI E MATERIALE PER ESAMI DI LICENZA MEDIA 18-19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	213.30	213.30	• 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	2019-03-13	2019-03-13
Z4126D8B3E	FATTURA N. 1920000135 DEL 24/01/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIO PER AZIONI PON FSE EURO 17,98 IVA COMPRESA MODULO LITTLE EINSTEINS COMPETENZA DI BASE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03585750155 IPER BUSNAGO	62.95	62.95	• 03585750155 IPER BUSNAGO	2019-03-13	2019-04-04
Z422AAEA8B	fattura n. 130 del 30/11/2019 FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTORIZZAZIONE MIUR D.M. N. 90/2003 SU	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02204360875 SCUOLA SRL C. E.LA TECNICA DELLA	165.00	165.00	• 02204360875 SCUOLA SRL C. E.LA TECNICA DELLA	2019-12-13	2019-12-13

RENDICONTAZIONE
SOCIALE DELLE
SCUOLE

Z4B2403435	fattura n. 126/2019 del 01/04/2019 SPESE PER PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE DI BASE PER TUTTI I MODULI - PENDRIVE CON LOGO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04398570962 D.C.EFFE sas	1484.00	1484.00	• 04398570962 D.C.EFFE sas	2019- 04-03	2019-11-08
Z4B2759500	fattura n. 265-2019 del 11/06/2019 INTERVENTI DIDATTICI TEATRALI IN LINGUA INGLESE IL 27 MARZO E IL 16 MAGGIO SC. SECONDARIA I	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10444150014 Action Theatre in English	1904.00	1904.00	• 10444150014 Action Theatre in English	2019- 07-13	2019-07-13
Z5028239E5	fattura n. 00162PK del 09/05/2019 CORRISPETTIVO TITOLO DI ACCESSO VISITA DIDATTICA ISOLA BELLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07040700150 S.A.G. SRL	1175.19	1175.19	• 07040700150 S.A.G. SRL	2019- 05-23	2019-06-02
Z5028526F9	fattura n. 254 del 31/10/2019 NAVIGAZIONE IN BATTELLO MODULO PON FSE MODULO A SPASSO PER TREZZO A.S. 2018-2019 - DATA 4 GIUGNO 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09559810966 BLUE RIVER SRL	152.73	152.73	• 09559810966 BLUE RIVER SRL	2019- 12-13	2019-12-13
Z5529DE81C	fattura n. 17/70 del 24/05/2019 CARTA A4	07-SISTEMA DINAMICO DI	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca	73.20	73.20	• RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca	2019- 07-13	

	COLORATA PER STAMPA ATTESTATI FINALI PON FSE - COMETENZE DI BASE I	ACQUISIZIONE	Gilberto srl			Gilberto srl		
Z5726C5E49	fattura n. 14/PA del 08/02/2019 ATTIVITA' TEATRALE IN INGLESE SCUOLE PRIMARIE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01659600082 BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1100.00	1100.00	• 01659600082 BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2019- 03-13	2019-03-13
Z582841E71	fattura n. 340/2019 FPA del 30/05/2019 ACQUISTO DG QUADRO - DISPLAY MULTI-TOUCH LED 65" DISPLAY INTERATTIVO PER SCUOLA INFANZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	1995.00	1995.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019- 07-13	2019-07-13
Z5929C95F2	fattura n. 62PA del 07/10/2019 REGISTRI SCUOLA INFANZIA 19-20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01555000429 ABCOMPANY	26.65	26.65	• 01555000429 ABCOMPANY	2019- 11-08	2019-11-08
Z5C267CEEA	fattura n. 16/PA del 27/12/2018 NUOTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I CLASSI II 18-19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07451100965 TEAM TREZZO SPORT SSD a RL	3047.50	3047.50	• 07451100965 TEAM TREZZO SPORT SSD a RL	2019- 03-13	2019-03-13
Z5D267F27B	fattura n. 6/2019 del 07/01/2019 STAMPA POFFINI PER ISCRIZIONI ALUNNI 19/20	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	260.00	260.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2019- 03-13	2019-03-13
Z5F278DEBB	fattura n. 8719030442 del 04/02/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	347.27	347.27	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	2019- 03-13	2019-12-13
Z6229DE0D4	fattura n. 126/2019 del 01/04/2019 SPESE	07-SISTEMA DINAMICO DI	11652171007 Servizi e Supporti srl	700.00	700.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2019- 04-03	2019-04-04

PER PUBBLICITA' PON FSE COMPETENZE DI BASE PER TUTTI I MODULI - PENDRIVE CON LOGO		ACQUISIZIONE							
Z6326315EC	fattura n. 267/2019 FPA del 29/04/2019 N. 5 TABLET GALAXY TAB A + 2 PC FISSI SCUOLA SECONDARIA I	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	1775.00	1775.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019- 05-02	2019-05-02	
Z6529C6B19	fattura n. 10690 del 15/10/2019 CARTUCCE E TONER UFFICI - LABORATORI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 S.R.L.	543.36	543.36	• 01121130197 C2 S.R.L.	2019- 11-08	2019-11-08	
Z6B286D5D0	fattura n. 00000158/08/2019 del 15/05/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01554910511 Ghibellina Viaggi e Cultura di Toscana Cultural Se	13908.00	13908.00	• 01554910511 Ghibellina Viaggi e Cultura di Toscana Cultural Se	2019- 05-23	2019-07-13	
Z6C2841EEE	fattura n. 229/2019 del 06/07/2019 CORSI SICUREZZA DOCENTI-ATA E PREPOSTI 2018-2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	800.00	800.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2019- 07-13	2019-07-13	
Z71294ED98	fattura n. 456/2019 FPA del 25/07/2019 INTEGRAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA URGENTE PER N. 30 ORE A.S. 2018-2019 - 2019-2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	1200.00	1200.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019- 07-28	2019-07-28	
Z7326FDA37	fattura n. 59/PA del	23-	02603380169	1100.00	1100.00	• 02603380169	2019-	2019-04-04	

	28/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO VISITA DIDATTICA 21-2 TREZZO - OSNAGO ASINOTECA	AFFIDAMENTO DIRETTO	CARMINATI S.R.L. 02828190153 Autoservizi DOSSENA			CARMINATI S.R.L. • 02828190153 Autoservizi DOSSENA	03-13	
Z73287E694	fattura n. 9301 del 05/09/2019 cartucce e toner piu' acquisto di n. 3 stampanti oki laser	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 S.R.L.	757.94	757.94	• 01121130197 C2 S.R.L.	2019-10-02	2019-10-03
Z7A288D1D1	fattura n. 20194E12137 del 19/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	65.00	65.00	• 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	2019-05-23	2019-06-02
Z7B2905D9C	fattura n. 273/2019 del 29/09/2019 N. 10 MANIFESTI AZIONE PUBBLICITA' PON FSE POTENZIAMENTO EDUCAZIONE PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	11652171007 Servizi e Supporti srl	140.00	140.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2019-10-02	2019-10-03
Z8B2838C5F	fattura n. 17/55 del 30/04/2019 CANONE DI NOLEGGIO FOTOINCISORE - FUORI CONTRATTO STESSE CONDIZIONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	675.00	675.00	• RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	2019-05-23	2020-01-16
Z8C26BD885	fattura n. 2 del 09/04/2019 VISITA DIDATTICA SPAZIO CIRCO TELGATE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95202980165 A.S.D. SPAZIO CIRCO	1116.00	1116.00	• 95202980165 A.S.D. SPAZIO CIRCO	2019-05-02	2019-05-02
Z8C29B72C4	fattura n. 539/2019 FPA del 27/09/2019	23-AFFIDAMENTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO	1022.00	1022.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO	2019-10-02	2019-10-03

	LICENZE PC WINDOWS E OFFICE PER UFFICI- SALA DOCENTI E BIDELLERIA	DIRETTO	SRL			SRL		
Z9127159D2	fattura n. 135/A del 11/06/2019 MATERIALE DIDATTICO PER TUTTE LE CLASSI, I LABORATORI E LE SEZIONI DI TUTTI I PLESSI FONDI DIRITTO ALLO STUDIO 18-19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05083120153 DIDATTICA NORD	7281.17	7281.17	• 05083120153 DIDATTICA NORD	2019- 07-13	2019-12-13
Z952645C2B	fattura n. 16/2019 FPA del 22/01/2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA PER N. 25 ORE AXIOS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	1000.00	1000.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019- 03-13	2019-03-13
Z9A29D9B9A	fattura n. 294/PA del 31/10/2019 visite didattiche servizio di trasporto 9-16 e 22 ottobre 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02603380169 CARMINATI S.R.L. 02828190153 Autoservizi DOSSENA	1207.27	1207.27	• 02603380169 CARMINATI S.R.L. • 02828190153 Autoservizi DOSSENA	2019- 11-08	2020-01-16
Z9A2A26530	fattura n. 688/2019 FPA del 28/11/2019 CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1 ANNO - NOMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DS DI DURATA BIENNALE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	750.00	750.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019- 12-13	2019-12-13
Z9B295BB0C	fattura n. 272/2019 del 29/09/2019 LIBRETTI SCOLASTICI ALUNNI N. 300	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	750.00	750.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2019- 10-02	2019-10-03

ZA02A9FC22	fattura n. 46 del 15/11/2019 AVVISATORI ACUSTICI - TROMBE PER EVACUAZIONE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MRARCC74S12M052S ROCCO MAURI	24.60	24.60	• MRARCC74S12M052S ROCCO MAURI	2019- 12-13	2019-12-13
ZA629D9BE5	fattura n. 2019 14 del 05/03/2019 CARTELLONI BIANCHI PER PON FSE MODULO LITTLE EINSTEINS	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	00724570163 DIDATTICA PAIDEIA	12.79	12.79	• 00724570163 DIDATTICA PAIDEIA	2019- 04-03	2019-04-04
ZA8278B59E	ISCRIZIONE RETE TREVI IC BERNAREGGIO ANNO 2019 PERCORSO AGGIORNAMENTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	94030900156 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERNAREGGIO	100.00	100.00	• 94030900156 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERNAREGGIO	2019- 03-12	2019-03-12
ZB62AAEB6A	fattura n. 12809 del 27/11/2019 10 chiavette tp-link bluetooth per attivita' animatore digitale	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 S.R.L.	76.00	76.00	• 01121130197 C2 S.R.L.	2019- 12-13	2019-12-13
ZB724107AF	fattura n. 000027 del 19/07/2018 ACQUISTO CONGELATORE PICCOLO PER PLESSO DI CONCESA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10738570158 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	106.56	106.56	• 10738570158 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	2018- 07-23	2019-07-23
ZBC26FE60C	fattura n. EP/66 del 31/03/2019 SERVIZI DI TRASPORTO VISITE DIDATTICHE GG. 25-29 MARZO 2019 - MILANO MEMORIALE SHOAH E TORINO MUSEO EGIZIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01793820166 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI 02020100968 Autoservizi Viola srl 02405200136 Autoservizi Cattaneo S.R.L. 03524970963 AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL	6800.00	6800.00	• 01793820166 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI 02020100968 Autoservizi Viola srl 02405200136 Autoservizi Cattaneo S.R.L. • 03524970963 AUTOSERVIZI ITALO	2019- 05-02	2019-07-13

						BETTINI SRL			
ZBF2889CD7	fattura n. 1920000574 del 10/06/2019 SPESA PER LABORATORIO PON FSE MANGIANDO S'IMPARA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03585750155 IPER BUSNAGO	73.54	73.54	• 03585750155 IPER BUSNAGO	2019-07-13	2019-07-13	
ZC1292CE68	fattura n. 02236/19 del 12/07/2019 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140.00	140.00	• 07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	2019-07-28	2019-07-28	
ZC2288D393	IVA su fattura n. 170/2019 del 08/05/2019 Servizi e Supporti srl interventi sito web amm.vo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00997670583 TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	0.44	0.44	• 00997670583 TESORERIA SEZ. ERARIO PER IVA SPLIT PAYMENT	2019-05-23	2019-06-02	
ZC325E2099	fattura n. FATTPA 26_19 del 19/06/2019 SALDO PROGETTO TEATRO CON ALUNNI DVA E LORO CLASSI A.S. 2018-2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01405170588 CONI C.R. LOMBARDIA 02905880163 ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX 04288360169 L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 91586510157 ASSOCIAZIONE OHANA 92073790138 A.S.D. SBANDA BRIANZA VSMLSN68L02F205H VISMARA ALESSANDRO ZMJRSD86E51Z100X Irsida Zaimaj	15552.23	15552.23	• 01405170588 CONI C.R. LOMBARDIA • 02905880163 ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX • 04288360169 L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE • 91586510157 ASSOCIAZIONE OHANA • 92073790138 A.S.D. SBANDA BRIANZA • VSMLSN68L02F205H VISMARA • ZMJRSD86E51Z100X Irsida Zaimaj	2019-07-13	2019-10-03	

ZRZFNC89B67F704Q
ZORZ FRANCESCA

• ZRZFNC89B67F704Q
ZORZ FRANCESCA

ZC426C847D	fattura n. 0010000486 del 31/01/2019 materiale di cancelleria modulo PON FSE TREZZO IN ARTE - EDUC. AL PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGGISTICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11582010150 LYRECO ITALIA SRL	35.28	35.28	• 11582010150 LYRECO ITALIA SRL	2019- 03-13	2019-03-13
ZC6259BFC0	fattura n. 687/2019 FPA del 28/11/2019 SERVER MONTABILE IN ARMADIO RACK GARANZIA DI TRE ANNI GESTIONALE AXIOS E SISTEMA DI VIRTUALIZZAZIONE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	5825.00	5825.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019- 12-13	2019-12-13
ZC828E5C02	SERVIZIO DI ASSISTENZA EVENTO: FESTA SPORTIVA SCUOLE PRIMARIE 6 GIUGNO 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	91500110159 Associazione Volontari Croce Azzurra	200.00	200.00	• 91500110159 Associazione Volontari Croce Azzurra	2019- 07-13	2019-07-13
ZCA2AD11F2	fattura n. 02973/19 del 29/11/2019 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140.00	140.00	• 07009890018 CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	2019- 12-13	2019-12-13
ZCB29E885B	fattura n. 236/2019 del 16/07/2019 ACQUISTI PUBBLICITA' PON FSE 10 MANIFESTI A1 E 700	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	11652171007 Servizi e Supporti srl	320.25	320.25	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2019- 07-28	

LOCANDINE AI FINI
DELL'ISCRIZIONE
DEGLI ALUNNI E
DELLA PUBBLICITA'

ZCE263184A	fattura n. 3285/PA del 28/12/2018 MATERIALE SPECIFICO PER PULIZIA PLESSI E UFFICI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01627080169 MAGRIS s.p.a	641.46	641.46	• 01627080169 MAGRIS s.p.a	2019- 03-13	2019-03-13
ZCE29E882F	fattura n. 289/2019/PA-B del 04/10/2019 TARGHE PUBBLICITARIE PON FSE COMPETENZE DI BASE	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	184.00	184.00	• DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	2019- 11-08	
ZCF28239CF	fattura n. 00133PK del 24/04/2019 CORRISPETTIVO PER IL TITOLO DI ACCESSO ALLA VISITA DIDATTICA ISOLA BELLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07040700150 S.A.G. SRL	1086.97	1086.97	• 07040700150 S.A.G. SRL	2019- 05-23	2019-06-02
ZCF2B3216A	SALDO SPESE TENUTA CONTO E.F. 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Scpa	1500.00	1500.00	• 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Scpa	2019- 12-12	2019-12-12
ZD026315E3	fattura n. 61/2019 FPA del 31/01/2019 RINNOVO ANNO 2019 GESTIONALE AXIOS - PACCHETTO PLATINUM	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	1250.00	1250.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019- 03-13	2019-03-13
ZD225A4E36	fattura n. 048-030658 del 13/12/2018 ZERBINO CONCESA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05602710963 Leroy Merlin Italia srl	98.36	98.36	• 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	2019- 03-13	2019-03-13

PER SICUREZZA
ALUNNI

ZD2273C559	fattura n. 17/21 del 21/02/2019 ACQUISTO MATRICE FOTOSTAMPATORE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	42.00	42.00	• RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	2019- 03-13	2019-04-09
ZD323D9010	FATTURA N. 290/2019/PA-B DEL 4/10/2019 TARGHE PER 4 PLESSI PON FSE AZIONE INFANZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	184.00	184.00	• DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	2019- 07-28	2019-11-08
ZD4277F0A3	fattura n. 0140-000010 del 20/03/2019 MASTERIZZATORE DVD PER MONITOR TOUCH SCREEN E TELECOMANDO UNIVERSALE SCUOLA SECONDARIA I	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10738570158 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	53.20	53.20	• 10738570158 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	2019- 05-23	2019-06-02
ZD5282AE24	fattura n. 676/2019 FPA del 18/11/2019 SOLUZIONE ANTIVIRUS SEGRETERIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	157.00	157.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2019- 12-13	2019-12-13
ZD92883318	fattura n. 329/PA del 19/06/2019 MATERIALE PON FSE PER STAMPA ATTESTATI FINALI - AZIONE COMPETENZE DI BASE I	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00209610161 L. UBIALI S.N.C. di UBIALI MAURIZIO e C.	44.80	44.80	• 00209610161 L. UBIALI S.N.C. di UBIALI MAURIZIO e C.	2019- 07-13	2019-07-13
ZDD2882963	fattura n. FPA 3/19 del 23/07/2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09358690965 A.S.D. MOVE TO PLAY	800.00	800.00	• 09358690965 A.S.D. MOVE TO PLAY	2019- 07-28	2019-07-28

ZE029D9BD7	fattura n. V3-2548 del 08/02/2019 CANCELLERIA MODULI PON FSE INFANZIA	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	267.26	267.26	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2019-03-13	
ZE1258C916	FATTURA N. 716/2018 FPA DEL 30/11/2018 PC CENTER	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	544.00	544.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2018-12-07	2019-12-07
ZEA26EA611	FATTURA N. 95/2019 DEL 19/02/2019 BIGLIETTI ATM PER ATTIVITA' ECO DI BERGAMO MODULO PICCOLI GIORNALISTI CRESCONO PON FSE COMPETENZE DI BASE I CICLO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	158.00	158.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2019-03-13	2019-03-13
ZEA27AB786	fattura n. 1622/PA del 10/06/2019 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01627080169 MAGRIS s.p.a	6255.55	6255.55	• 01627080169 MAGRIS s.p.a	2019-07-13	2019-07-13
ZEC26C847C	CANCELLERIA MODULI PON FSE INFANZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03585750155 IPER BUSNAGO	35.71	35.71	• 03585750155 IPER BUSNAGO	2019-03-13	2019-03-13
ZEE2747A70	fattura n. PA10 del 07/03/2019 RIPARAZIONE AMPLIFICATORE KARMA SCUOLA INFANZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01631160163 GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	61.48	61.48	• 01631160163 GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL	2019-04-03	2019-04-04
ZF32A9F030	fattura n. V3-27219 del 05/12/2019 materiale didattico alunni e dva plesso e laboratori di	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	630.69	630.69	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2019-12-13	2019-12-13

natale scuola
dell'infanzia

ZF72596AE9	fattura n. 99/2019 del 25/02/2019 CONTRATTO DPO ANNO 2019	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	400.00	400.00	• 11652171007 Servizi e Supporti srl	2019- 03-13	2019-03-13
------------	--	-------------------------------	---------------------------------------	--------	--------	---	----------------	------------
