

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI	2020	<b>2021-01-28</b>

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
Z022E21698	FATTURA ACQUISTO N. 65 VISIERE PROTETTIVE PARASCHIZZI FACCIALI ANTIAPPANNAMENTO - ESENTE IVA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L.	192.40	192.40	• 09171460158 a MEGA CHIMICA S.R.L.	2020-09-29	2020-10-17
Z042B44E9C	fattura n. 783/2019 FPA del 23/12/2019 RINNOVO GESTIONALE AXIOS PACCHETTO PLATINUM - RIVENDITORE DI ZONA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	1125.00	1125.00	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020-01-16	
Z042B5B380	fattura n. 8Z00443014 del 13/08/2020 ATTIVAZIONE FIBRA OTTICA PLESSI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 TIM S.p.A.	2054.09	2054.09	• 00488410010 a TIM S.p.A.	2020-09-03	2020-12-22
Z082D43603	fattura n. 2020/000120/PA del 16/06/2020 KIT ADESIVI DISTANZIAMENTO FASCE E BOLLI CIRCOLARI CON INDICAZIONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03308860133 Grisoni Sistemi Didattici snc	95.00	95.00	• 03308860133 a Grisoni Sistemi Didattici snc	2020-07-01	2020-07-02
Z102BFE5CD	fattura n. 2010211 del 11/02/2020 ingressi guide e acconto visita didattica ROVERETO 5-6 MAGGIO 2020 CLASSI TERZE B-C	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08555860157 ODOS Viaggi SRL	1674.00	1674.00	• 08555860157 a ODOS Viaggi SRL	2020-02-15	2020-12-18
Z102DB58D2	SALDO ORE ESPERTA RONZONI GIULIA PROGETTO A SCUOLA DI SPORT 19-20 COFINANZIATO DALL' ENTE LOCALE	02-PROCEDURA RISTRETTA	01405170588 CONI C.R. LOMBARDIA	2084.81	2084.81	• 01405170588 a CONI C.R. LOMBARDIA	2020-07-18	2020-07-31
Z102DDAAFC	fattura n. 250 del 03/08/2020 ORARIO WEB GENERAZIONE E ATTIVAZIONE FUNZIONI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNABRN67H01A895R BRUNO CANU	150.00	150.00	• CNABRN67H01A895R a BRUNO CANU	2020-09-03	2020-09-07

SERVER E BACKUP  
PERIODICO DATI

Z142D3A146	fattura n. 20130/PA del 30/06/2020 DPI E MATERIALE IGIENICO SANITARIO CON DISPOSITIVI DI EROGAZIONE - MISURE ANTI COVID 19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L.	1657.80	1657.80	• 09171460158 a MEGA CHIMICA S.R.L.	2020-07-18	2020-12-11
Z152C2CA6C	fattura n. 2/PA del 29/02/2020 CANONE NON FATTURATO DA FABER SYSTEM ANNO 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07155170157 FABER SYSTEM srl	950.00	950.00	• 07155170157 a FABER SYSTEM srl	2020-03-17	2020-03-18
Z152E98FB5	FATTURA ACQUISTO N. 90 BARATTOLI SALVIETTINE IGIENIZZANTI E 5 TERMOSCANNER	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	1430.33	1430.33	• 10763390969 a Treteck	2020-09-29	2020-11-07
Z162CD56E7	fattura n. 8720048157 del 20/04/2020 SPESE POSTALI MESE DI	02-PROCEDURA RISTRETTA	01114601006 POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	119.09	119.09	• 01114601006 a POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	2020-04-28	2020-10-16
Z162D6E627	fattura n. 17/87 del 30/06/2020 PEZZO DA SOSTITUIRE STAMPANTE SERVER UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	73.00	73.00	• RCCGBR63S26L411C a TUTTO UFFICIO SRL	2020-07-18	2020-12-01
Z162E24FF3	fattura n. 176/2020 del 09/09/2020 REGISTRI DI CLASSE E LIBRETTI ASSENZE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I A.S. 2020-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	1065.57	1065.57	• 10763390969 a Treteck	2020-09-23	2020-12-09
Z182A8FECB	fattura n. 415/PA del 20/03/2020 ACCONTO CONTRATTO RSPP (PARTE IVATA)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	1426.00	1426.00	• 05078440962 a STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	2020-04-28	2020-12-04
Z1E2D1FF9	fattura n. 143 del 18/06/2020 PLASTIFICATRICE FOGLI A4 E A3 PER CARTELLONISTICA OBBLIGATORIA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07739450158 ATTILIO NEGRI S.R.L.	199.53	199.53	• 07739450158 a ATTILIO NEGRI S.R.L.	2020-07-01	2020-07-02

SICUREZZA - MISURE  
ANTI COVID 19

Z1E2F951D2	fattura n. 048-026684 del 10/12/2020 ACQUISTO N. 2 ZERBINI PER NUOVE ENTRATE ALUNNI MISURE ANTI COVID 19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602710963 Leroy Merlin Italia srl	37.23	37.23	• 05602710963 a Leroy Merlin Italia srl	2020-12-22	2020-12-25
Z1F2B3049B	fattura n. 18/PA del 31/01/2020 SERVIZI DI TRASPORTO A TORINO MUSEO EGIZIO CLASSI QUARTE MESE DI GENNAIO 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02828190153 Autoservizi DOSSENA	1290.00	1290.00	• 02828190153 a Autoservizi DOSSENA	2020-02-15	2020-12-18
Z262C9D339	fattura n. 203/2020 FPA del 16/04/2020 DISPOSITIVI: PC E TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA - COMODATO D'USO ALLE FAMIGLIE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	8432.00	8432.00	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020-04-28	2020-10-17
Z272E7AC49	fattura n. EFAT/2020/2158 del 29/09/2020 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2020-2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	110.00	110.00	• 00659430631 a TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	2020-10-17	2020-12-17
Z282838C29	fattura n. 17/53 del 30/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER TUTTI I PLESSI E LI UFFICI - FUORI CONTRATTO STESSE CONDIZIONI	02-PROCEDURA RISTRETTA	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	3996.00	3996.00	• RCCGBR63S26L411C a Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	2019-05-02	
Z2A2C74072	fattura n. 159/2020 FPA del 16/03/2020 saldo ore fuori contratto alla data del 16 marzo 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2800.00	2800.00	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020-03-17	2020-03-20
Z2C2B14BF5	fattura n. 782/2019 FPA del 23/12/2019 ACQUISTO SSD STATO SOLIDO PC ALUNNO DVA SC. SECONDARIA E RIPARAZIONE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	48.36	48.36	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020-01-16	2020-12-02
Z302E18CFB	PANNELLI DIVISORI PER	23-	01555000429	1208.00	1208.00	• 01555000429 a	2020-	2020-12-07

	SALONI SCUOLA INFANZIA	AFFIDAMENTO DIRETTO	ABCOMPANY			ABCOMPANY	09-29		
Z321F21D8E	FATTURA N. 55/2017 DEL 30/06/2017 - MANUTENZIONE SITO E FORMAZIONE WEB AMMINISTRATIVO DAL 2017 AL 31/12/2020 - VARIE FATTURE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck 11652171007 Servizi e Supporti srl	7100.00	7100.00	• 10763390969 a Treteck • 11652171007 a Servizi e Supporti srl	2017- 07-01	2020-12-31	
Z352B32DD5	fattura n. 119/2020/PA-B del 30/07/2020 N. 4 TARGHE CITTADINANZA GLOBALE - PON FSE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	228.00	228.00	• DMRRNT68P20F839E a	2020- 09-04	2020-09-07	
Z352E4DA83	fattura n. 17/136 del 23/09/2020 riparazione calcolatrice olivetti DSGA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	32.79	32.79	• RCCGBR63S26L411C a	2020- 10-17	2020-12-30	
Z362B52610	fattura n. 1 PA del 21/02/2020 TRANSPALLET BT LHM230U	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10685440157 FRATELLI CONSOLANDI S.R.L.	400.00	400.00	• 10685440157 a	2020- 03-09	2020-12-01	
Z362F94E7C	fattura n. S00024 del 23/12/2020 acquisto materiale piccola manutenzione 2020- 2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02336020165 FERRAMENTA MOLGORA S.A.S.	311.32	311.32	• 02336020165 a	2020- 12-24	2020-12-30	
Z372DA956F	fattura n. 147/2020 del 17/07/2020 CORSI SICUREZZA ON LINE: ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - DOCENTI E ATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	6720.00	6720.00	• 10763390969 a Treteck	2020- 08-03	2020-09-04	
Z382B1C2E3	fattura n. EFAT/2019/3565 del 16/12/2019 ABBONAMENTO E.F. 2020 NOTIZIE DELLA SCUOLA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	110.00	110.00	• 00659430631 a	2020- 01-16	2020-12-30	
Z382BAFAE0	fattura n. 4 del 21/02/2020 SPETTACOLO TEATRALE DIONISIO E BULLI E PUPE 6-7 FEBBRAIO 2020 SCUOLE PRIMARIE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97504280153 ATELIER TEATRO	1781.82	1781.82	• 97504280153 a	2020- 03-09	2020-09-22	
Z3B2E518EB	SALDO FATTURA CORSI	23-	05078440962 STUDIO	350.00	350.00	• 05078440962 a STUDIO	2020-	2020-10-23	

	ANTI-COVID PER DOCENTI	AFFIDAMENTO DIRETTO	AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE			AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	09-29		
Z3C2DF7109	FATTURA N. 164/2020 DEL 26/08/2020 200 MASCHERINE IN PLASTICA A.S. 2020-2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	491.80	491.80	• 10763390969 a Treteck	2020- 09-09	2020-10-17	
Z3D2DF714E	SALDO FATTURA N. 15 TASTIERE E MOUSE PER DID SCUOLA SECONDARIA I	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	337.50	337.50	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020- 09-29	2020-10-17	
Z3E2F1A6B9	DOTAZIONI ARTICOLI E PRODOTTI ANTICOVID PER IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L.	1764.41	1764.41	• 09171460158 a MEGA CHIMICA S.R.L.	2020- 09-29	2020-12-07	
Z472A8FEB7	fattura n. 1_0000310090_20 del 27/02/2020 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA ANNO 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00320160237 Societa' Cattolica di Assicurazione	5247.00	5247.00	• 00320160237 a Societa' Cattolica di Assicurazione	2020- 03-09	2020-11-06	
Z4F2E4D2D0	FATTURA ACQUISTO PALETTI PERCORSI DI Distanziamento e CATENA SCUOLA INFANZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01812710166 BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	144.80	144.80	• 01812710166 a BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL	2020- 09-29	2020-10-17	
Z502CE55C5	fattura n. 430/2020 FPA del 30/06/2020 CONFIGURAZIONE GSUITE E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE PER DAD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	700.00	700.00	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020- 07-18	2020-11-13	
Z542CE1332	fattura n. 556/PA del 08/06/2020 FORMAZIONE SPECIFICA PERSONALE ATA PER MISURE DI PREVENZIONE COVID 19 - RSPP	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	350.00	350.00	• 05078440962 a STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	2020- 07-01	2020-07-02	
Z5529DE81C	fattura n. 17/70 del 24/05/2019 CARTA A4 COLORATA PER	07-SISTEMA DINAMICO DI	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca	73.20	73.20	• RCCGBR63S26L411C a Tutto Ufficio di Rocca	2019- 07-13		

	STAMPA ATTESTATI FINALI PON FSE - COMETENZE DI BASE I	ACQUISIZIONE	Gilberto srl			Gilberto srl		
Z582A690C7	fattura n. 17/158 del 30/11/2019 matrice per fotostampatore RISOGRAPH	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	84.00	84.00	• RCCGBR63S26L411C a TUTTO UFFICIO SRL	2020- 01-16	2020-07-25
Z592A184CA	fattura n. 2105/ME del 06/12/2019 saldo prenotazione n. P16081 del 17 gennaio 2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	04560130017 REAR societpa cooperativa	753.50	753.50	• 04560130017 a REAR societpa cooperativa	2020- 01-14	2020-12-17
Z592DE78F3	fattura n. 694 del 09/09/2020 SEGNALETICA PER VETRO E PAVIMENTO CON POSA IN OPERA I ORDINE - FONDI EE.LL.	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01256380351 TACK SYSTEM SRL	5840.79	5840.79	• 01256380351 a TACK SYSTEM SRL	2020- 09-23	2020-12-30
Z5B2BE245F	fattura n. 2993/EL del 05/02/2020 KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	94634130150 Associazione Culturale Kangourou Italia	250.00	250.00	• 94634130150 a Associazione Culturale Kangourou Italia	2020- 02-12	2020-06-11
Z5B2DF718C	fattura n. 2965/PA del 31/08/2020 MAGRIS DPI E PRODOTTI ANTI COVID 19	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01627080169 MAGRIS s.p.a	6126.63	6126.63	• 01627080169 a MAGRIS s.p.a	2020- 09-23	2020-11-06
Z602CB2378	fattura n. 1021/2020 del 09/06/2020 CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO DS PER ATTI COMODATO D'USO TABLET ALUNNI FONDI VINCOLATI DAD DL 18	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 C2 S.R.L. 03878640238 Virtual Logic SRL	758.52	758.52	• 01121130197 a C2 S.R.L. • 03878640238 a Virtual Logic SRL	2020- 07-01	2020-12-07
Z692E59FE0	fattura n. 721/2020 FPA del 22/10/2020 RINNOVO LICENZE VEEAM - ANTIVIRUS PER 8 PC + 1 SERVER VIRTUALE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	389.83	389.83	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020- 11-07	2020-12-30
Z6C2D2E04F	fattura n. 398/2020 FPA del 29/06/2020 INFRASTRUTTURA SCUOLA INFANZIA INTERNET FIBRA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	5500.00	5500.00	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020- 07-01	2020-07-02

Z702A1851B	fattura n. 2080/EG del 06/12/2019 INGRESSO MUSEO EGIZIO CLASSI IV A-B CONCESA IL 17 GENNAIO 2020 - PRENOTAZIONE P16081	02-PROCEDURA RISTRETTA	97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	45.00	45.00	• 97656000011 a FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	2020-01-14	2020-03-19
Z722E51909	fattura n. 749 del 18/09/2020 SEGNALETICA PER PAVIMENTO CALPESTABILE PER TUTTI I PLESSI - FONDI ENTE LOCALE INTEGR. DIRITTO ALLO STUDIO 19-20	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01256380351 TACK SYSTEM SRL	1414.50	1414.50	• 01256380351 a TACK SYSTEM SRL	2020-11-07	2020-12-30
Z782AC0E92	fattura n. 2019-587/PU del 16/12/2019 PORTABADGE CON CORDONE NERO PER CARTELLINI ALUNNI - VISITE DIDATTICHE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03592480135 PEREGOLIBRI Forniture Srl	80.00	80.00	• 03592480135 a PEREGOLIBRI Forniture Srl	2020-01-16	2020-02-28
Z792ECFAC4	COMPENSO IN QUALITA' DI RELATORE CORSO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI UTILIZZO PIATTAFORMA GSUITE DIDATTICA A DISTANZA FONDI DL 18/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BRTMRA81M13L4000 BERTOLA MAURO	232.12	232.12	• BRTMRA81M13L4000 a BERTOLA MAURO	2020-09-29	2020-12-19
Z792FB624F	fattura n. 296/2020 del 18/12/2020 ACQUISTO PIATTAFORMA COLLABORATE SPACE PER N. 200 UTENTI CONTEMPORANEAMENTE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treeteck	950.00	950.00	• 10763390969 a Treeteck	2020-12-22	2020-12-31
Z7A2ABB6DE	fattura n. 8/FE del 13/01/2020 CARTA A4 - A3 PER TUTTI I PLESSI E GLI UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07922090969 HARTEX GROUP SRL	2345.75	2345.75	• 07922090969 a HARTEX GROUP SRL	2020-01-16	2020-04-24
Z7A2CBA218	fattura n. 264/2020 FPA del 30/04/2020 ACQUISTO N. 2 TABLET PER DAD COMODATO D'USO ALUNNI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	420.00	420.00	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020-06-03	2020-10-07
Z802E518E3	FATTURA PER N. 15	23-	09171460158 MEGA	1635.00	1635.00	• 09171460158 a MEGA	2020-	2020-10-17

	COLONNINE PORTA GEL AD INTEGRAZIONE ORDINE PRECEDENTE	AFFIDAMENTO DIRETTO	CHIMICA S.R.L.			CHIMICA S.R.L.	09-29		
Z822F73AF7	fattura n. 1070 del 18/12/2020 BOLLI CALPESTABILI PER PALESTRA SCUOLA SECONDARIA I - MISURE ANTI COVID 19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01256380351 TACK SYSTEM SRL	139.80	139.80	• 01256380351 a TACK SYSTEM SRL	2020- 12-22	2020-12-28	
Z832D94BE4	fattura n. 931/PA del 22/08/2020 ELABORAZIONE PROTOCOLLI COVID PLESSI E UFFICI - RSPP - FONDI ENTE LOCALE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	1660.00	1660.00	• 05078440962 a STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	2020- 09-04	2020-10-09	
Z862D1DF92	fattura n. 20115/PA del 25/06/2020 ACQUISTI DPI E PRODOTTI SANIFICANTI ANTICOVID 19 FONDI VINCOLATI MIUR	02-PROCEDURA RISTRETTA	09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L.	2854.82	2854.82	• 09171460158 a MEGA CHIMICA S.R.L.	2020- 07-01	2020-07-02	
Z8B2838C5F	fattura n. 17/55 del 30/04/2019 CANONE DI NOLEGGIO FOTOINCISORE - FUORI CONTRATTO STESSE CONDIZIONI	02-PROCEDURA RISTRETTA	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	3000.00	1650.00	• RCCGBR63S26L411C a Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	2019- 05-02		
Z8C2C5137B	fattura n. 48/1.001 del 09/03/2020 confezioni mascherine chirurgiche in carta e gel igienizzante mani	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03780580167 FARMA LOGICA DI ALBERTONI MONICA & C. SNC	77.06	77.06	• 03780580167 a FARMA LOGICA DI ALBERTONI MONICA & C. SNC	2020- 04-28	2020-06-18	
Z902B4C2C8	fattura n. 784/PA del 24/12/2019 RINNOVO SERVIZI REGEL REGISTRO ELETTRONICO E PROTOCOLLO INFORMATICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02092110036 KARON srl	1797.00	1797.00	• 02092110036 a KARON srl	2020- 01-16	2020-09-25	
Z972B55BA9	fattura n. FATTPA 16_20 del 16/06/2020 ORE PROGETTO TEATRO INFANZIA A.S. 2019-2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02905880163 ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX	270.00	270.00	• 02905880163 a ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX	2020- 07-01	2020-07-23	
Z9A29D9B9A	fattura n. 294/PA del 31/10/2019 visite didattiche	23- AFFIDAMENTO	02603380169 CARMINATI S.R.L.	1737.27	1737.27	• 02603380169 a CARMINATI S.R.L.	2019- 11-08	2020-01-24	

	servizio di trasporto 9-16 e 22 ottobre 2019	DIRETTO	02828190153 Autoservizi DOSSENA			• 02828190153 a Autoservizi DOSSENA		
Z9B295BB0C	fattura n. 272/2019 del 29/09/2019 LIBRETTI SCOLASTICI ALUNNI N. 300	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11652171007 Servizi e Supporti srl	1300.00	1300.00	• 11652171007 a Servizi e Supporti srl	2019-10-02	2020-02-28
Z9F2F95050	FATTURA n. 295/2020 del 18/12/2020 N. 5 TABLET COMPLETI DI TASTIERA,MOUSE,PENNA, COVER WI-FI. FONDI PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treeteck	535.00	535.00	• 10763390969 a Treeteck	2020-12-22	2020-12-30
ZAA2BB2E31	fattura n. 001542020006 del 28/02/2020 CARTUCCE PER UFFICI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01796330163 PUNTO SISTEMI S.R.L.	280.00	280.00	• 01796330163 a PUNTO SISTEMI S.R.L.	2020-03-09	2020-09-25
ZB12BFE513	fattura n. 2010212 del 11/02/2020 ACCONTO VISITA DIDATTICA ROVERETO CLASSI III A-D DAL 28 AL 29 MAGGIO 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08555860157 ODOS Viaggi SRL	1624.00	1624.00	• 08555860157 a ODOS Viaggi SRL	2020-02-15	2020-11-11
ZB32AE91F9	fattura n. 341/PA del 24/12/2019 TRASPORTO VISITA DIDATTICA DEL 4 DICEMBRE A MILANO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02828190153 Autoservizi DOSSENA	210.00	210.00	• 02828190153 a Autoservizi DOSSENA	2020-01-16	2020-10-16
ZBA2E9900F	FATTURA ACQUISTO 65 LICENZE DOCENTI OFFICE PRO PLUS EDU + 975 LICENZE GRATUITE STUDENTI PER DID E DAD	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2047.50	2047.50	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020-09-29	2020-12-07
ZBE2EB39AE	fattura n. 4 del 28/10/2020 PON FESR SMART CLASS I CICLO FORNITURA DI N. 20 NOTEBOOK PER DAD - COMODATO D'USO ALUNNI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03900380167 GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	8730.00	8730.00	• 03900380167 a GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	2020-12-05	2020-12-07
ZBF2D60EE6	fattura n. 287/PA del 22/06/2020 rinnovo firma certificata dirigente scolastico	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02092110036 KARON srl	80.00	80.00	• 02092110036 a KARON srl	2020-07-01	2020-09-11

ZC02FBE43D	FATTURA n. 294/2020 del 18/12/2020 N. 14 LIBRI CLASSIFICATI PER IL PROGETTO "I MIEI 10 LIBRI" 7 SCUOLA PRIMARIA E 7 SCUOLA SECONDARIA I	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	148.70	148.70	• 10763390969 a Treteck	2020-12-22	2020-12-28
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 ZRZFNC89B67F704Q ZORZ FRANCESCA	15552.23	15552.23	• 01405170588 a CONI C.R. LOMBARDIA • 02905880163 a ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX • 04288360169 a L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE • 91586510157 a ASSOCIAZIONE OHANA • 92073790138 a A.S.D. SBANDA BRIANZA • VSMLSN68L02F205H a VISMARA ALESSANDRO • ZMJRSD86E51Z100X a Irsida Zaimaj • ZRZFNC89B67F704Q a ZORZ FRANCESCA	2019-07-13	2020-07-31
ZCC2E98D11	FATTURA BI.VI. PROGETTO SCUOLA PULITA FATTURA PER PRODOTTI IGIENIZZANTI E VIRUCIDI + 300 MASCHERINE FFP2 E ATTREZZATURE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13458350157 BI.VI. s.r.l.	9470.60	9470.60	• 13458350157 a BI.VI. s.r.l.	2020-09-29	2020-12-20
ZCD2AE9414	fattura n. 5/2020/PA del 13/01/2020 materiale sanitario plessi e uffici	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06638740966 FARMACIA NAZIONALE SAS	960.83	960.83	• 06638740966 a FARMACIA NAZIONALE SAS	2020-01-16	2020-06-03
ZCE2EB6C13	FATTURA ACQUISTO N. 4 TARGHE PON FESR SMART CLASS - AZIONI PUBBLICITARIE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	106.56	106.56	• DMRRNT68P20F839E a RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	2020-12-05	2020-12-07

ZD12B32DB8	fattura n. 152/2020 del 21/07/2020 N. 10 MANIFESTI AZIONE PUBBLICITA' PON FSE SVILUPPO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	110.00	110.00	• 10763390969 a Treteck	2020-08-03	2020-08-04
ZD52A8FEC0	fattura n. 75/2019 del 17/12/2019 contratto triennale DPO - DATA PROTECTION OFFICER REG. 679/2016 ACCONTO ANNUALE 2019-2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	225.00	225.00	• 10763390969 a Treteck	2020-01-16	2020-12-17
ZDA2CE4219	fattura n. 322/2020 FPA del 28/05/2020 ACQUISTO E ATTIVAZIONE PACCHETTO PAGOPA AXIOS - PAGO IN RETE SIDI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	200.00	200.00	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020-06-03	2020-12-18
ZDB2E18CFD	fattura n. 31PA del 02/09/2020 REGISTRI PRESENZE INFANZIA A.S. 2020-2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01555000429 ABCOMPANY	79.92	79.92	• 01555000429 a ABCOMPANY	2020-12-05	2020-12-07
ZDF2D7D4A8	fattura n. 9/PA del 15/07/2020 DPI PER COLLABORATORI SCOLASTICI- CAMICI PER PROTEZIONE ANTI COVID 19	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03335620161 BERGAMO DIVISE SRL	1286.15	1286.15	• 03335620161 a BERGAMO DIVISE SRL	2020-08-03	2020-08-04
ZDF2E51900	FATTURA ACQUISTO N. 200 MASCHERINE IN PLASTICA PER DOCENTI E N. 200 MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	950.82	950.82	• 10763390969 a Treteck	2020-09-29	2020-10-17
ZE129D19B5	SALDO COMPENSO RELATORE CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019-2020 N. 29 ORE CORSO SULLE COMPETENZE RENDICONTATO FORMAZIONE AMBITO 24	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CSTMRA58P01D869A CASTOLDI MARIO	1673.40	1673.40	• CSTMRA58P01D869A a CASTOLDI MARIO	2020-12-19	2020-12-31

ZE12D4B90E	fattura n. 20204E10822 del 09/05/2020 BERGANTINI CONTABILITA' 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	65.00	65.00	• 00150470342 a CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO	2020-06-03	2020-11-23
ZE32E010C3	fattura n. 0140-000031 del 21/08/2020 FRIGO PER MEDICINE SCUOLA PRIMARIA TREZZO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10738570158 CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	220.49	220.49	• 10738570158 a CASABELLA DI D'ADDA ERMELINA C. S.N.C.	2020-09-04	2020-09-07
ZEC2E4B58E	FATTURA ACQUISTO N. 6 COLONNINE MISURAZIONE TEMPERATURA POLSO E EROGAZIONE GEL IGIENIZZANTE AUTOMATICA - ESENTE IVA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treeteck	2160.00	2160.00	• 10763390969 a Treeteck	2020-09-29	2020-10-17
ZEF2EBDEDC	fattura n. 5 del 28/10/2020 PON FESR SMART CLASS I CICLO INTEGRAZIONE FORNITURA N. 3 NOTEBOOK PER COMODATO D'USO ALUNNI - DAD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03900380167 GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	1227.00	1227.00	• 03900380167 a GAMMA TECHNOLOGY S.R.L.	2020-12-05	2020-12-07
ZF32FA8E13	fattura n. 17/185 del 15/12/2020 ACQUISTO CARTUCCE PER UFFICIO DS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	210.80	210.80	• RCCGBR63S26L411C a TUTTO UFFICIO SRL	2020-12-22	2020-12-29
ZF52D88144	fattura n. 456/2020 FPA del 03/07/2020 ORE ASSISTENZA INFORMATICA PER CONFIGURAZIONI INTERNET FIBRA PER TUTTI I PLESSI E GI UFFICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	18678.00	18678.00	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020-07-18	2020-09-30
ZF62E9A522	DOTAZIONI ARTICOLI E PRODOTTI ANTICOVID PER IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01627080169 MAGRIS s.p.a	1502.10	1502.10	• 01627080169 a MAGRIS s.p.a	2020-09-29	2020-10-17
ZF72E98FD5	FATTURA ACQUISTO N. 10	23-	02170060160 PC	2521.05	2521.05	• 02170060160 a PC	2020-	2020-12-07

	TABLET PER DID (5 INFANZIA- 1 3E SECOND I- 4 DIREZIONE SCORTA) PER DID E DAD + CASSE AULA MULTIMEDIALE SC. SEC. I	AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTER BERGAMO SRL			CENTER BERGAMO SRL	09-29	
ZF82CD5707	fattura n. 325/2020 FPA del 28/05/2020 COMPONENTI PER CONFIGURAZIONE LINEA INTERNET PLESSI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	790.00	790.00	• 02170060160 a PC CENTER BERGAMO SRL	2020- 06-03	2020-12-01