

Ente pubblicatore	Anno di riferimento	<b>Ultimo aggiornamento</b>
ISTITUTO COMPRENSIVO AI NOSTRI CADUTI	2022	<b>2023-01-30</b>

C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
0008457222	fattura n. 261/2022 FPA del 10/05/2022 - PON DIGITAL BOARD DISPLAY MULTI TOUCH LED	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	41820.00	41820.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022-05-18	2022-05-31
922513563A	FATTURA n. 591/2022 FPA del 02/12/2022 PC CENTER FESRPON REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS ANNO 2022-2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	35877.32	0.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022-12-06	
Z0039170D1	DETERMINA N. 72 PER ACQUISTO SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO PER RELIZZAZ PUNTI RETE SUI 3 PLESSI SCOLASTICI - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 22/23 - SCUOLA PRIMARIA TREZZO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	1344.00	0.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022-12-30	
Z043676F22	fattura n. 000001/PA del 28/05/2022 - CORSI DI NUOTO A.S. 2021-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07451100965 TEAM TREZZO SPORT SSD a RL	3870.00	3870.00	• 07451100965 TEAM TREZZO SPORT SSD a RL	2022-01-15	2022-06-30
Z0B3663454	ACQUISTO DI N. 2 RICETRASMITTENTI MIDLAND mod. C1179 XT60	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	100.00	100.00	• 10763390969 Treteck	2022-06-21	2022-08-05
Z1037D50D8	FT.n. 424/PA del	23-	11301290968	3344.00	3344.00	• 11301290968	2022-	2022-11-03

	26/09/2022 MEDICALFAST ACQUISTO MASCHERINE ALUNNI E ADULTI A.S. 2022/2023 N. DETERMINA 50 DEL 19/09/2022 FONDI DL 21/2022	AFFIDAMENTO DIRETTO	MEDICALFAST SRL			MEDICALFAST SRL	10-05		
Z1234BED42	fattura n. 123/2022 FPA del 28/02/2022 - RINNOVO SERVIZI AXIOS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	280.00	280.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022- 03-17	2022-03-23	
Z1234BF906	FATTURA N. V1 43/22 DEL 21/01/2022 MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI- BIS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc	290.90	290.90	• 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc	2022- 02-11	2022-08-31	
Z1534A739B	SALDO FATTURA ACQUISTO LIBRI (AUDIOLIBRI, LIBRI TATTILI E LIBRI IN CARTACEO) E CANCELLERIA PROGETTO FONDO LETTURA 2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	357.46	357.46	• 10763390969 Treteck	2021- 12-01	2022-01-01	
Z1838FD4A0	RIPARAZIONE N. 03 NB YASHI A.S. 2022/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	385.00	0.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022- 12-14		
Z1F37F335B	saldo fattura n. 1090/PA del 25/10/2022 STUDIO AG I.COM. UNIPERSONALE FORMAZIONE COMPLETA RLS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05078440962 AG.I.COM S.R.L. UNIPERSONALE	250.00	250.00	• 05078440962 AG.I.COM S.R.L. UNIPERSONALE	2022- 08-31	2022-11-03	
Z253663960	fattura n. 17/72 del	23-	RCCGBR63S26L411C	480.00	480.00	• RCCGBR63S26L411C	2022-	2022-12-31	

	27/05/2022 - STAMPANTE EPSON INKJET ECO TANK ET- 14000 A COLORI	AFFIDAMENTO DIRETTO	TUTTO UFFICIO SRL			TUTTO UFFICIO SRL	06-14		
Z2736BA547	FORNITURA DI MATERIALE DA PULIZIA IGIENIZZANTE E VIRUCIDA per i plessi dell'Istituto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L.	288.00	288.00	• 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L.	2022- 06-21	2022-08-05	
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	7220.00	2220.00	• RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	2019- 05-02	2022-12-31	
Z2C3661FCF	fattura n. 75/PA del 19/05/2022 - USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 17-05-2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC	11794.00	11794.00	• 08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC	2022- 05-31	2022-06-14	
Z2E38E07DA	ACQUISTO N. 20 PENNE PER MONITOR TOUCH SCREEN A.S. 2022/2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	150.00	150.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022- 12-14	2022-12-31	
Z303818438	FT. n. 00000022446 del 31/10/2022 MATERIALE PULIZIA SANIFICANTE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01385730039 ERREMME SRL	1322.50	1322.50	• 01385730039 ERREMME SRL	2022- 11-09	2022-12-02	
Z3238829DF	RINNOVO LICENZE FIREWALLSOPHOS - DAL 17-11-22 A MARZO 2025	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	324.80	0.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022- 12-14		
Z3334AA8CB	Fattura elettronica per acquisto n. 1 Grafico da parete interattivo - n. 2 tappeti gioco bambini - n. 3 tavoli - PROGETTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02085540926 CO & BI S.r.l.	634.00	634.00	• 02085540926 CO & BI S.r.l.	2021- 12-28	2022-12-31	

PROMOZIONE  
LETTURA 2020 - MIC

Z3B37572C9	fattura n. PA-B497 del 30/08/2022 SCUOLA DI COMPETENZE PON FESR	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	245.90	245.90	• DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	2022- 09-26	2022-10-01
Z3C3782D26	FATTURA N.423/2022 FPA - ACQUISTO N.01 MONITOR E INSTALLAZIONE MONITOR PER SCUOLA INFANZIA / DETERMINA N. 47 DEL 12/08/2022 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	16300.00	16300.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022- 09-23	2022-10-01
Z3D3663BEC	fattura n. 17/75 del 27/05/2022 - STAMPANTE EPSON INJ EOTANK ET-2820	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	237.00	237.00	• RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	2022- 06-10	2022-06-14
Z3F369F966	ADESIONE RETE DI SCOPO AMBITO 24 FORMAZIONE SEGRETERIA PER GESTIONE PRATICHE TFS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97270860154 ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE EMANUELA LOI	400.00	400.00	• 97270860154 ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE EMANUELA LOI	2022- 05-31	2022-12-31
Z413079A99	fattura n. 8 del 26/02/2022 - SOFTWARE RICOSTRUZIONE CARRIERA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04850601214 EDITORIALE PAGANO	249.60	249.60	• 04850601214 EDITORIALE PAGANO	2022- 03-17	2022-03-23
Z4835C0BE6	fattura n. 86/PA del 01/04/2022 - FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI PLESSI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00760870352 Refill Srl	834.99	834.99	• 00760870352 Refill Srl	2022- 04-26	2022-05-31
Z4934BEB6A	FATTURA n. 39/PA del 25/01/2022 ACQUISTO	23- AFFIDAMENTO	11301290968 MEDICALFAST SRL	390.00	390.00	• 11301290968 MEDICALFAST SRL	2022- 02-11	2022-08-31

N. 1000 MASCHERINE DIRETTO  
 FFP2 CERTIFICATE CE  
 EN 149:2001+A1:2009  
 fondi ex art. 58, comma 4,  
 del D.L. 25 Maggio 2021,  
 n. 73, convertito con  
 modificazioni dalla L. 23  
 Luglio2021, n. 106  
 Decreto sostegni-bis

Z49354829B	fattura n. JFC73599 del 01/04/2022 CANONE LOCAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE RISOGRAPH	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	9525.00	1428.75	• 97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	2022-05-31	
Z4B35E9BA9	n. V3-13798 del 29/04/2022 - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO GIOCANDO SI CRESCE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	797.25	797.25	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2022-05-13	2022-05-31
Z4C3333E15	fattura n. 278/2021 del 05/10/2021 CONTRATTO CONTROLLO SITO WEB	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	1680.00	420.00	• 10763390969 Treteck	2021-10-20	2022-12-31
Z4F34521AE	FATTURA n. 717/PA del 23/12/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DPI fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio2021, n. 106 Decreto sostegni-bis	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 MEDICALFAST SRL	324.57	324.57	• 11301290968 MEDICALFAST SRL	2022-02-11	2022-08-31
Z5137CBAB4	fattura n. 163/2022 del 20/09/2022 ACQUISTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE E	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	1400.00	1400.00	• 10763390969 Treteck	2022-09-23	2022-09-28

STAMPA REGISTRI DI  
CLASSE E LIBRETTI  
SCOLASTICI A.S. 2022-  
2023 - DET. N. 49/2022

Z5138DB715	Fattura n. 2262270 del 30/11/2022 SOCAF RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01331640167 SOCAF SPA	23.50	23.50	• 01331640167 SOCAF SPA	2022- 12-13	2022-12-14
Z5334BFADB	FATTURA n. 2203000186 del 31/01/2022 PRODOTTI IGIENIZZANTI E DPI SCUOLA PRIMARIA TREZZO RISORSE EX ART. 48 COMMA 4 D.L. 25/5/2021 N. 73 CONVERTITO L. 23/7/2021 N. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01627080169 MAGRIS s.p.a	1684.12	1684.12	• 01627080169 MAGRIS s.p.a	2022- 02-15	2022-08-31
Z5536336EB	fattura n. 76/2022 del 20/05/2022 - N.2 NOOTEBOOK YASHI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	700.00	700.00	• 10763390969 Treteck	2022- 05-30	2022-06-03
Z5537D9A59	fattura n. 439/2022 FPA del 30/09/2022 ANTIVIRUS SEGRETERIA A.S. 2022/2023 DETERMINA N. 51 DEL 21-09-2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	225.00	225.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022- 10-05	2022-11-03
Z5834CF348	FATTURA n. V3-3877 del 31/01/2022 MATERIALE DIDATTICO PER TUTTE LE CLASSI E I LABORATORI - FONDI ENTE LOCALE 2021- 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	5676.00	5676.00	• 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	2022- 02-15	2022-06-14
Z6039214FO	DETERMINA N. 73 PER	23-	02170060160 PC	35.00	0.00	• 02170060160 PC	2022-	

	SERVIZIO DI RIPARAZIONE PC OPS DIGIQUADRO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI TREZZO	AFFIDAMENTO DIRETTO	CENTER BERGAMO SRL			CENTER BERGAMO SRL	12-30	
Z62395C6A6	DETERMINA N. 75 PER ACQUISTO PROGRAMMI AXIOS WEB ANNO 2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2180.00	0.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022-12-30	
Z6335C782A	FATTURA n. 189/PA del 31/03/2022 MEDICALFAST - N.1000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CERT. CE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 MEDICALFAST SRL	245.00	245.00	• 11301290968 MEDICALFAST SRL	2022-04-26	2022-05-31
Z6337572C8	fattura n. PA-B496 del 30/08/2022 PON FESR APPRENDIAMO E SOCIALIZZIAMO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	245.90	245.90	• DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	2022-09-26	2022-10-01
Z64367746B	n. 308/PA del 31/05/2022 - MASCHERINE FFP2 - GHIACCIO Istantaneo - SFIGMOMANOMETRI DIGITALI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 MEDICALFAST SRL	282.40	282.40	• 11301290968 MEDICALFAST SRL	2022-06-10	2022-06-14
Z683427EFE	fattura n. 323/2021 del 20/12/2021 STAMPE N. 40 PLANIMETRIE A3 A COLORI CON SEGNAPOSTI E SCANNERIZZAZIONE SU CHIAVETTA USB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	90.00	90.00	• 10763390969 Treteck	2022-02-11	2022-12-31
Z6836507E1	fattura n. PA-B210 del 06/06/2022 - TARGHE PLEXIGLASS A3 PON CABLAGGIO RETI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	208.00	208.00	• DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	2022-06-10	2022-06-14
Z6936C60B0	n. 3128/FVIDF del 30/05/2022 - VOLUME	23-AFFIDAMENTO	00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO	68.00	68.00	• 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO	2022-06-17	2022-06-20

	BERGANTINI 2022 MANUALE CONTABILITA' E GESTIONE	DIRETTO	SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO			SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO		
Z6A375129F	fattura n. 596 del 28/07/2022 RINNOVO SERVIZIO ORARIO WEB DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I 2022/2023 FINO A GIUGNO 2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CNABRN67H01A895R BRUNO CANU	165.00	165.00	• CNABRN67H01A895R BRUNO CANU	2022- 08-02	2022-08-05
Z6A387A9D1	SPESE DI TRASPORTO A.S. 2022-23 PER VISITA DIDATTICA TORRE DEL SOLE IL 25-11-2022 - CLASSI 5 SCUOLE ELEMENTARI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01793820166 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	700.00	0.00	• 01793820166 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI	2022- 12-14	
Z733652B33	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNO DVA IN VISITA DIDATTICA IL 30 MAGGIO 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	91533460159 Associazione Volontari Civici Trezzesi	200.00	200.00	• 91533460159 Associazione Volontari Civici Trezzesi	2022- 06-21	2022-11-03
Z743662E50	fattura n. 17/71 del 27/05/2022 - N.3 PC LENOVO THINKCENTRE M70T	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	1845.00	1845.00	• RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	2022- 06-14	2022-12-31
Z76365467B	fattura n. 75/2022 del 20/05/2022 - N. 1 WEBCAM BRIO ULTRA HD PRO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treeteck	262.30	262.30	• 10763390969 Treeteck	2022- 05-30	2022-12-31
Z77361FD82	fattura n. 739/PA del 27/05/2022 - CORSO FORMAZIONE dei lavoratori sulla Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 – PREPOSTI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	285.00	285.00	• 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	2022- 06-10	2022-06-14
Z783818309	FT n. 00000022447 del	23-	01385730039	632.00	632.00	• 01385730039	2022-	2022-12-02

	31/10/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SANIFICANTE DL.73	AFFIDAMENTO DIRETTO	ERREMME SRL			ERREMME SRL	08-30		
Z7935D6968	fattura n. 1/2022 del 03/08/2022 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA RETE MAGGIO - GIUGNO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 05572540960 ABILMENTE ST.ASS.DI PSICOLOGIA E PED. DI DONINI E TRNGNN78M46G187B TRINCHERA GIOVANNA	3640.36	3640.36	<ul style="list-style-type: none"> <li>00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2</li> <li>05572540960 ABILMENTE ST.ASS.DI PSICOLOGIA E PED. DI DONINI E TRNGNN78M46G187B TRINCHERA GIOVANNA</li> </ul>	2022-09-26	2022-11-03	
Z793834848	fattura n. 371 del 25/11/2022 POLIOSPORTIVA BREMBATE GITA DEL 25-11-2022 TORRE DEL SOLE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03397300165 POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR	703.97	703.97	<ul style="list-style-type: none"> <li>03397300165 POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR</li> </ul>	2022-11-30	2022-12-05	
Z7B365F369	FATTURA N. 70/PA DEL 31/05/2022 - USCITA DIDATTICA BERGAMO CITTA' ALTA DEL 26-05-2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02828190153 Autoservizi DOSSENA	1400.00	1400.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>02828190153 Autoservizi DOSSENA</li> </ul>	2022-06-10	2022-06-14	
Z7E395F083	QUOTA ACCONTO VIDITE MEDICHE IDONEITA' PERSONALE ATA E DOCENTI SCUOLA INFANZIA FONDI L. 234/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03838090169 CF MEDICAL SERVICE SRL	232.24	0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>03838090169 CF MEDICAL SERVICE SRL</li> </ul>	2022-12-30		
Z7F365063C	fattura n. PA-B209 del 06/06/2022 - N.4 TARGHE IN PLEXIGLASS A3 PON DIGITAL BOARD	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	478.00	478.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</li> </ul>	2022-06-10	2022-06-17	
Z8134C0E1E	FATTURA n.	23-	01627080169 MAGRIS	1553.10	1553.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>01627080169 MAGRIS</li> </ul>	2022-	2022-08-31	

	2203000187 del 31/01/2022 PRODOTTI IGIENIZZANTI E DPI - MISURE DI SICUREZZA ESAMI DI STATO 2021	AFFIDAMENTO DIRETTO	s.p.a			s.p.a		02-15	
Z8433E1241	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Scpa	1500.00	1500.00	• 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Scpa	2022- 12-02	2022-12-31	
Z873480F25	fattura n. 690/2021 del 24/12/2021 RINNOVO SERVIZI KARON - REGEL - REGISTRO ELETTRONICO E PROTOCOLLO INFORMATICO 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02092110036 KARON srl	1797.00	1797.00	• 02092110036 KARON srl	2022- 02-11	2022-12-31	
Z8A3526D1A	n. 95/PA del 18/02/2022 - MASCHERINE BIANCHE FFP2 SMALL	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	11301290968 MEDICALFAST SRL	365.00	365.00	• 11301290968 MEDICALFAST SRL	2022- 03-17	2022-03-23	
Z8B2838C5F	FATTURA N. 17/55 DEL 30/04/2019 CANONE DI NOLEGGIO FOTOINCISORE - ORE ECCEDENTI CONTRATTO STESSE CONDIZIONI	02- PROCEDURA RISTRETTA	RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	4800.00	900.00	• RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl	2019- 05-02	2022-12-31	
Z9436643AF	fattura n. 17/74 del 27/05/2022 - TAVOLETTA GRAFICA WACOM STU-430	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	196.00	196.00	• RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	2022- 06-10	2022-06-14	
Z94369FEA9	n. V1 883/22 del 10/06/2022 - MATERIALE DA PULIZIA IGIENIZZANTE E VIRUCIDA E DPI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc	7787.65	7787.65	• 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc	2022- 06-14	2022-08-31	
Z9635E9B49	n. V3-16735 del 23/05/2022 -	23- AFFIDAMENTO	02027040019 BORGIONE CENTRO	818.99	818.99	• 02027040019 BORGIONE CENTRO	2022- 05-30	2022-05-31	

	MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO "INSIEME NELL'ARTE"	DIRETTO	DIDATTICO s.r.l.			DIDATTICO s.r.l.		
Z963693052	fattura n. 128/001 del 18/06/2022 - ATTIVITA' DIDATTICA A CRESPI D'ADDA CLASSI 3^ SECONDARIA TREZZO SULL'ADDA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	392.00	392.00	• 91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	2022- 06-21	2022-08-05
Z9A3929E26	SALDO PROGETTO CLASSE IIA AFFETTIVITA': RISPETTO DI SE E DELL'ALTRO - FONDI EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	91581890158 FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA	350.00	0.00	• 91581890158 FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA	2022- 12-30	
Z9B35F444B	fattura n. 01613/22 del 12/04/2022 - RINNOVO CANONE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	140.00	140.00	• 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	2022- 04-26	2022-05-31
Z9D35E7ADB	fattura n. 2217006 del 23/05/2022 - ASSISTENZA E RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01331640167 SOCAF SPA	352.87	352.87	• 01331640167 SOCAF SPA	2022- 05-30	2022-05-31
ZA136DA3A6	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DA PULIZIA per i plessi dell'Istituto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc	180.00	180.00	• 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc	2022- 06-21	2022-08-05
ZA9382B371	fattura n. 449 del 19/10/2022 Grafica Adda di Colombo Riccardo acquisto materiale per	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CLMRCR54M04M052K COLOMBO RICCARDO	192.80	192.80	• CLMRCR54M04M052K COLOMBO RICCARDO	2022- 10-20	2022-11-03

planimetrie inerente la  
sicurezza sul lavoro

ZAA3633551	fattura n. S00009 del 30/04/2022 - MATERIALE FERRAMENTA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02336020165 FERRAMENTA MOLGORA S.A.S.	382.58	382.58	• 02336020165 FERRAMENTA MOLGORA S.A.S.	2022- 05-18	2022-05-31
ZAF3606605	fattura n. 258/P del 30/05/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA TELAGTE (BG) - SPAZIO CIRCO DEL 30/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02603380169 CARMINATI S.R.L.	1363.64	1363.64	• 02603380169 CARMINATI S.R.L.	2022- 06-08	2022-06-14
ZB03704073	fattura n. 048-018819 del 02/08/2022 - PULITORE A VAPORE SC5 EASYFIX IRON PLUG	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05602710963 Leroy Merlin Italia srl	295.90	295.90	• 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	2022- 08-05	2022-08-31
ZB134A2CE6	fattura n. 1162/2021 FPA del 29/12/2021 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA ECCEDENTI CONTRATTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	240.00	240.00	• 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL	2022- 02-11	
ZB336D9CBC	fattura n. 048-015127 del 23/06/2022 - FORNITURA DI N. 4 SCAFFALI IN METALLO per l'archivio della Segreteria dell'Istituto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	05602710963 Leroy Merlin Italia srl	464.05	464.05	• 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	2022- 08-02	2022-08-05
ZB53568120	FATTURA N. 21610896 DEL 29/03/2022 - CANONE NOLEGGIO RISOGRAPH MULTIFUNZIONE UFFICI CONTRATTO 5 ANNI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	13059720154 RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	2875.20	575.00	• 13059720154 RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	2022- 04-26	2022-12-14

ZB63818219	FATTURA N. 6684/A/2022 DEL 18/10/2022 BRESCIANINI ACQUISTO DI MATERIALE SANIFICANTE PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI DL 73/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03332690969 Brescianini srl	4498.87	4498.87	• 03332690969 Brescianini srl	2022- 08-01	2022-08-31
ZB93882900	fattura n. EFAT/2022/2542 del 18/11/2022 TECNODID ABBONAMENTO ANNUALE 2022-2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	110.00	110.00	• 00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA	2022- 11-30	2022-12-05
ZBC35FF6CF	fattura n. 33 del 07/06/2022 - ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA SPAZIO CIRCO DEL 30/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	95202980165 A.S.D. SPAZIO CIRCO	1236.00	1236.00	• 95202980165 A.S.D. SPAZIO CIRCO	2022- 06-10	2022-06-14
ZC236BC92C	FORNITURA E CODIFICA DI N. 2 TELECOMANDI PER CANCELLO AUTOMATICO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	09092610154 COLOMBO IMPIANTI S.N.C. di Colombo Fabio & C.	100.00	100.00	• 09092610154 COLOMBO IMPIANTI S.N.C. di Colombo Fabio & C.	2022- 06-21	2022-08-10
ZC336DF463	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4, 80g/m2, colore BIANCO per la segreteria e i plessi dell'Istituto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	07922090969 HARTEX GROUP SRL	2094.00	2094.00	• 07922090969 HARTEX GROUP SRL	2022- 06-21	2022-08-05
ZC33812F52	fattura n. 17/164 del 31/10/2022 TUTTO UFFICIO materiale didattico per PNSD animatore digitale A.S. 2022-2023	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	253.08	253.08	• RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	2022- 11-22	2022-12-14
ZC736C55BF	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI	23- AFFIDAMENTO	09092610154 COLOMBO IMPIANTI	125.00	125.00	• 09092610154 COLOMBO IMPIANTI	2022- 06-21	2022-08-10

	RICEVENTE ESTERNA BICANALE FREQUENZA 432 Mhz COMPLETA DI ANTENNA ACCORDATA PER IL CANCELLO AUTOMATICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	DIRETTO	S.N.C. di Colombo Fabio & C.			S.N.C. di Colombo Fabio & C.			
ZD13705326	fattura n. 134/2022 del 26/07/2022 - ACQUISTO N. 7 NOTEBOOK YASHI E N. 1 TABLET SAMSUNG TAB A	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	4031.17	4031.17	• 10763390969 Treteck	2022-08-02	2022-08-05	
ZD238183C3	SALDO FATT n. 2203002845 del 31/10/2022 MAGRIS ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01627080169 MAGRIS s.p.a	1691.82	1691.82	• 01627080169 MAGRIS s.p.a	2022-08-01	2022-11-03	
ZD336A8E1F	FORNITURA DI MATERIALE DA PULIZIA IGIENIZZANTE E VIRUCIDA E DPI per i plessi dell'Istituto	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	01627080169 MAGRIS s.p.a	700.24	700.24	• 01627080169 MAGRIS s.p.a	2022-06-21	2022-08-05	
ZD63643746	fattura n. 12200606790000000345 del 29/05/2022 - PORTE E PALLONI DA CALCIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	204.87	204.87	• 02137480964 DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	2022-06-08	2022-06-14	
ZD6365F272	fattura n. 191 del 28/05/2022 - USCITA DIDATTICA PARCO ASTRONOMICCO E BERGAMO CITTA' ALTA DEL 26/05/2022	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	03397300165 POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR	1118.39	1118.39	• 03397300165 POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR	2022-06-08	2022-06-14	

ZDE3498B7C	Saldo fattura ABBONAMENTO A MLOL SCUOLA - SOLUZIONE BASE PER N. 1000 UTENTI PROGETTO PROMOZIONE LETTURA FONDO 2020 - MIC	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	04164060370 HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	295.08	295.08	• 04164060370 HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	2021- 12-28	2022-12-31
ZE137E5DF0	COMPENSO NETTO ESPERTA ESTERNA PER IL PROGETTO “EDUCARE AL BEN- ESSERE CON L’INTELLIGENZA EMOTIVA” DL 73/2021	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 CRRLNE67H63A794W CARRERA ELENA	750.15	0.00	• 00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano- IRpef cap. 1023/2 • CRRLNE67H63A794W CARRERA ELENA	2022- 08-31	
ZE23663D41	fattura n. 17/73 del 27/05/2022 - GRUPPO DI CONTINUITA' APC SMART 750VA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	384.00	384.00	• RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL	2022- 06-14	2022-12-31
ZE4381400F	FATTURA N. 22603162 DEL 25/11/2022 RISOGRAPH CANONE NOLEGGIO DAL 18-11- 2022 AL 17-02-2023 CONTRATTO 5 ANNI MULTIFUNZIONI GREEN PLESSI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	13059720154 RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	4625.00	231.25	• 13059720154 RISOGRAPH ITALIA s.p.a.	2022- 11-30	
ZE63561B9E	CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2022 - III ANNO DI CONTRATTO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	00320160237 Societa' Cattolica di Assicurazione	4686.00	4686.00	• 00320160237 Societa' Cattolica di Assicurazione	2022- 02-25	2022-03-23
ZE734C23BA	fattura n. 15/2022 del 31/01/2022 CARTUCCE PER STAMPANTE CANON UFFICIO	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	246.00	246.00	• 10763390969 Treteck	2022- 02-15	2022-08-31

ZE834C406E	FATTURA n. 2200042 del 26/01/2022 ACQUISTO LAVAPAVIMENTI PER SANIFICAZIONE RISORSE EX ART. 48 COMMA 4 D.L. 25/5/2021 N. 73 CONVERTITO L. 23/7/2021 N. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01331640167 SOCAF SPA	12136.00	12136.00	• 01331640167 SOCAF SPA	2022-02-15	2022-06-30
ZE93622028	FATTURA N. 1022097482 DEL 12/04/2022 - SPESE POSTALI ANNO 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	617.41	617.41	• 01114601006 POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia	2022-04-26	
ZE3929E24	SALDO FATTURA SERVIZIO DI FORMAZIONE SICUREZZA BASE-AGGIORNAMENTO-ASPP FONDI DL 73/2021 EX ART. 58 C. 4	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10763390969 Treteck	1861.27	0.00	• 10763390969 Treteck	2022-08-30	
ZEE3708EEE	SALDO FATTURA PROGETTO PNSD APPRENDIMENTO STEM Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) ai fini della realizzazione di spazi laboratoriali.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05492010961 T.S.A. S.R.L.	13114.75	0.00	• 05492010961 T.S.A. S.R.L.	2022-07-14	
ZF335CF833	fattura n. 048-007538 del 01/04/2022 - LEROY MERLIN MARTELLO TASSELLATORE E ASPIRA SOLIDI/LIQUIDI	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602710963 Leroy Merlin Italia srl	575.95	575.95	• 05602710963 Leroy Merlin Italia srl	2022-04-26	2022-05-31
ZF93882995	RINNOVO N. 65	23-	02170060160 PC	2372.50	0.00	• 02170060160 PC	2022-	

LICENZE OFFICE -  
MICROSOFT PER  
TUTTI I PC ISTITUTO

AFFIDAMENTO CENTER BERGAMO  
DIRETTO SRL

CENTER BERGAMO 12-14  
SRL

---