

Gare pubblicate nell'anno 2022										
91011530200 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA										
STRUTTURA PROPONENTE	CIG	ANNO RIF.	OGGETTO	SCelta CONTRAENTE	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUIDATO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PARTECIPANTI	AGGIUD.
91011530200	Z0736A843D	2022	Pagamento Fattura n.FATPA-2022-41 del 30/06/2022 installazione dei 4 pc per la segreteria acquistati con PON Digital Board	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	440,00	440,00	11/07/2022	11/07/2022	00470220203 - BAROZZI VITTORIO S.R.L	X
91011530200	Z083468AF7	2022	Pagamento Fattura n.36PA del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 valutazione del "rischio esposizione a campi elettromagnetici"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	950,00	950,00	19/02/2022	19/02/2022	01796060208 - PROMETEO Srl	X
91011530200	Z1136C49F3	2022	Pagamento Fattura n.0000498 del 30/06/2022 Sistemazione NAS e ripristino funzionamento copie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	80,00	11/07/2022	11/07/2022	CRNFST69E02L020B - TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto	X
91011530200	Z1234C0BA7	2022	Pagamento Fattura n.3417/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 contratto manutenzione assistenza software argo anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.107,00	1.107,00	19/02/2022	19/02/2022	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	X
91011530200	Z1E376A2C2	2022	Pagamento Fattura n.0000737 del 30/09/2022 installazione e manutenzione videoproiettori sc. primaria e secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	390,00	390,00	20/10/2022	20/10/2022	CRNFST69E02L020B - TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto	X
91011530200	Z2A3830DBB	2022	Pagamento Fattura n.S982 del 29/11/2022 acquisto arredi morbidi per la scuola dell'infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.684,83	1.684,83	17/10/2022	19/12/2022	04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI	X
91011530200	Z2A38C9EF1	2022	Pagamento Fattura n.3/58 del 05/12/2022 acquisto materiale igienico-sanitario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.525,80	3.525,80	28/11/2022	09/12/2022	04147490983 - SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA A	X
91011530200	Z313834686	2022	Pagamento Fattura n.75/P del 31/10/2022 Acquisto prodotto igienizzante per spruzzatori con fondi ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	351,00	351,00	18/10/2022	14/11/2022	02337770230 - T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s.	X
91011530200	Z3D35DD0DA	2022	Pagamento Fattura n.00817/22 del 05/04/2022 acquisto abbonamento alla rivista "Amministrare la Scuola" 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	80,00	12/04/2022	12/04/2022	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	X
91011530200	Z4336A85B4	2022	Pagamento Fattura n.FATPA-2022-42 del 30/06/2022 acquisto n. 4 licenze office professional plus educational per i nuovi pc di segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	490,00	490,00	11/07/2022	11/07/2022	00470220203 - BAROZZI VITTORIO S.R.L	X
91011530200	Z4735ACFEB	2022	Pagamento Fattura n.497 /PA del 20/04/2022 Targa e etichette per pubblicità Pon Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	287,05	287,05	21/06/2022	21/06/2022	02614070411 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	X
91011530200	Z4F35B6CFD	2022	Pagamento Fattura n.158PA del 29/04/2022 valutazione rischio stress lavoro correlato	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	200,00	12/05/2022	12/05/2022	01796060208 - PROMETEO Srl	X
91011530200	z4f388f5c8	2022	Pagamento Fattura n.22PAS0015254 del 30/11/2022 numero ordine MO15628489 acquisto pacchetto hosting basic linux icpegognaga.edu.it e 1 gigamail	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	34,49	34,49	12/11/2022	16/12/2022	04552920482 - ARUBA SPA	X
91011530200	Z513631095	2022	Pagamento Fattura n.348/PA del 06/05/2022 ARGO ADOZIONI LIBRI DI TESTO WEB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	60,00	60,00	12/05/2022	12/05/2022	TDSCLD81B26L219J - Argo Torino di Todisco Claudio	X
91011530200	Z5336B3599	2022	Pagamento Fattura n.22 del 17/06/2022 acquisto strumentazione musicale con le risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	860,66	860,66	21/06/2022	21/06/2022	FRTCSR80C23B819U - FIORITI CESARE	X
91011530200	Z5A35ED2B0	2022	Pagamento Fattura n.2/PA del 23/05/2022 acquisto etichette per il nuovo inventario	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	63,00	63,00	25/05/2022	25/05/2022	MNTMHL72M30L020L - Moviegraph di Mantovani	X
91011530200	Z5D35880BE	2022	Pagamento Fattura n.4943/V del 31/05/2022 Pon Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	27.814,48	27.814,48	21/06/2022	21/06/2022	01374490215 - HORIZON SRL	X
91011530200	Z5F37DF062	2022	Pagamento Fattura n.2022001745 del 28/10/2022 ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC ALUNNI A.S. 2022-202	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.788,80	4.788,80	14/11/2022	07/12/2022	03967470968 - AMBIENTESCUOLA SRL	X
91011530200	Z6236F7123	2022	Pagamento Fattura n.FATPA-2022-66 del 29/07/2022 acquisto materiale informatico con i fondi ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.390,56	4.390,56	03/08/2022	03/08/2022	00470220203 - BAROZZI VITTORIO S.R.L	X

91011530200	Z633823B96	2022	Pagamento Fattura n.0000812 del 31/10/2022 acquisto di due lampade per video proiettore con relativo montaggio e pulizia nella sede della scuola secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	250,00	13/10/2022	14/11/2022	CRNFST69E02L020B - TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto	X
91011530200	Z6E36C3FB8	2022	Pagamento Fattura n.7/PA del 31/08/2022 applicazione pellicola di sicurezza per i vetri armadi sc. secondaria fondi ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.889,52	1.889,52	03/09/2022	03/09/2022	03450970987 - MLIGHT SRL	X
91011530200	Z7A36E6DE6	2022	Pagamento Fattura n.V3-20549 del 01/07/2022 acquisto arredi aula arte sc. secondaria con i fondi ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	3.151,24	3.151,24	11/07/2022	25/08/2022	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	X
91011530200	Z7C34DE16F	2022	Pagamento Fattura n.614/FVISE del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022 rinnovo contratto manutenzione assistenza pacchetto infoschool e registro elettronico 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.955,45	2.955,45	19/02/2022	19/02/2022	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI	X
91011530200	Z803587F64	2022	Pagamento Fattura n.0000153 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 acquisto 2 lampade per videoproiettore Epson montaggio e configurazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	250,00	250,00	19/03/2022	19/03/2022	CRNFST69E02L020B - TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto	X
91011530200	Z80360B970	2022	Pagamento Fattura n.128 del 27/06/2022 Servizio di trasporto con autista per viaggio istruzione del 25/05/2022 a Rimini delle classi quinte sc. primaria	02-PROCEDURA RISTRETTA	1.218,18	1.218,18	18/07/2022	18/07/2022	02332380209 - SCARDUELLI VIAGGI SAS	X
91011530200	Z8E37EA6AC	2022	Pagamento Fattura n.391-22 del 31/10/2022 manutenzione e assistenza rete internet scuola secondaria primo grado	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	120,00	120,00	27/09/2022	14/11/2022	01867240358 - Zoboli Informatica snc di Zoboli M.e E.	X
91011530200	Z9537DF136	2022	Pagamento Fattura n.294/04 del 28/09/2022 acquisto licenza annuale per programma SuperMappex 30 utenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	64,75	64,75	10/10/2022	10/10/2022	03551890373 - ANASTASIS SOC.COOP.A.R.L.	X
91011530200	Z9935D13E8	2022	Pagamento Fattura n.0000244 del 31/03/2022 acquisto una lampada per videoproiettore con montaggio e configurazione sc secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	125,00	125,00	23/04/2022	23/04/2022	CRNFST69E02L020B - TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto	X
91011530200	Z9D363B33C	2022	Pagamento Fattura n.02/00029 del 10/05/2022 incarico Medico competente anno 2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	332,00	332,00	12/05/2022	12/05/2022	01959780204 - U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E	X
91011530200	ZA338093A0	2022	Pagamento Fattura n.02/00064 del 31/10/2022 riunione periodica per la sicurezza	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	144,00	144,00	05/10/2022	14/11/2022	01959780204 - U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E	X
91011530200	ZAE38D1AC3	2022	Pagamento Fattura n.390/04 del 02/12/2022 acquisto licenza annuale per programma SuperMappex 30 utenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	64,75	64,75	16/12/2022	16/12/2022	03551890373 - ANASTASIS SOC.COOP.A.R.L.	X
91011530200	ZB7383465D	2022	Pagamento Fattura n.110/PA del 31/10/2022 acquisto materiale igienico-sanitario con fondi ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.830,72	1.830,72	18/10/2022	14/11/2022	04088120987 - REAL CHIMICA SRLS	X
91011530200	ZBA36EF3D3	2022	Pagamento Fattura n.S654 del 08/08/2022 acquisto arredi alula esterna scuola infanzia ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.468,12	2.468,12	10/10/2022	10/10/2022	04649630268 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	X
91011530200	ZBB36AC958	2022	Pagamento Fattura n.3957/FVIDF del 15/06/2022 acquisto purificatori e aspiratore con fondi ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.052,48	1.052,48	04/07/2022	04/07/2022	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI	X
91011530200	ZCC3797E06	2022	Pagamento Fattura n.22-0697 del 31/08/2022 Noleggio programma EDT 2022 30 classi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	386,00	386,00	03/09/2022	03/09/2022	07363920013 - INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l.	X
91011530200	ZD335476C7	2022	Pagamento Fatture n.1023025365 del 01/02/2023 n. 1023011714 del 23/01/2023 spese postali mese di novembre e dicembre 2022 conto contrattuale 30605445-002	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	154,79	154,79	19/03/2022	03/03/2023	97103880585 - POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA CMP-GEST.ANT.E DEPOSITI	X
91011530200	ZD53690097	2022	Pagamento Fattura n.22PAS0007904 del 31/05/2022 acquisto servizio databasemysql660488 ordine MO15073549 contratto ORD125037928	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	17,00	17,00	17/06/2022	17/06/2022	04552920482 - ARUBA SPA	X
91011530200	ZDF3534334	2022	Pagamento Fattura n.0000278 del 31/03/2022 pulitura montaggio e configurazione video proiettore	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80,00	80,00	23/04/2022	23/04/2022	CRNFST69E02L020B - TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto	X
91011530200	ZE13588106	2022	Pagamento Fattura n.35/P del 16/05/2022 riparazione tre dispositivi per igienizzazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	288,00	288,00	25/05/2022	25/05/2022	02337770230 - T.C.A. TECNOLOGIE CHIMICHE	X
91011530200	ZEB36CAAF2	2022	Pagamento Fattura n.94 del 22/07/2022 acquisto strumenti musicali Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	885,57	885,57	25/07/2022	25/07/2022	PSQGCR60B21F9180 - MUSIC VILLAGE DI PASQUINI	X

91011530200	ZF0360B93B	2022	Pagamento Fattura n.01/2022 PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 servizio di noleggio autobus con autista per il viaggio d'istruzione delle classi terze scuola secondaria a Rovereto – Trento del 24/05/2022	02-PROCEDURA RISTRETTA	800,00	800,00	13/06/2022	13/06/2022	01474260203 - EREDI FURGERI AUTOSERVIZI DI FURGERI GIANNI E C. SNC	X
91011530200	ZF237009AF	2022	Pagamento Fattura n.111 del 22/07/2022 acquisto mascherine FFP2 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.250,27	1.250,27	25/07/2022	25/07/2022	02384650566 - Sqweasy S.r.l.	X
91011530200	Z0D33B46CB	2021	Pagamento Fattura n.0000972 del 30/11/2021 acquisto n. 2 lampade per videoproiettore e montaggio	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	30,00	30,00	13/12/2021	19/02/2022	CRNFST69E02L020B - TECNO UFFICIO di Carnevali Fausto	X
91011530200	Z3B344A898	2021	Pagamento Fattura n.20214E34519 del 16/12/2021 acquisto salviette	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.869,00	1.869,00	22/12/2021	19/02/2022	00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI	X
91011530200	Z552E6986D	2021	Pagamento Fattura n.244 del 15/04/2021 -Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	950,00	950,00	16/04/2021	16/04/2022	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	X
91011530200	Z8830FDA0E	2021	Pagamento Fattura n.1021071809 del 30/03/2021 - spese postali	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	71,87	71,87	09/04/2021	20/03/2022	97103880585 - POSTE ITALIANE spa CRP BRESCIA	X
91011530200	ZBA342301B	2021	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	01-PROCEDURA APERTA	2.000,00	2.000,00	22/12/2021	19/02/2022	SRTMLL68A56Z337K - MIRELLA SARTORI	X
91011530200	ZD4344A5B6	2021	Pagamento Fattura n.21-10-022078 del 24/12/2021 acquisto materiale pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.412,50	2.412,50	28/12/2021	19/02/2022	02316361209 - SISTERS S.R.L.	X
91011530200	Z722AF3CB4	2020	Pagamento Fattura n.18PA del 08/01/2020 INCARICO RSPD PRIMO QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA	1.620,00	1.620,00	29/01/2020	10/10/2022	01796060208 - PROMETEO Srl	X
91011530200	Z782E9C5D8	2020	Pagamento Fattura n.02/00058 del 31/10/2020 - attività di consulenza - riunione - visita medica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.227,00	1.227,00	10/11/2020	13/06/2022	01959780204 - U P D - UNITA' DI PREVENZIONE E	X