



IIS Inveruno (<https://lnx.iisinveruno.edu.it>)

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZDF1245875 Attrez. lab. fotografico	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	FCF - Forniture Cine Foto Srl 00840970156	494.74	19/12/2014 19/12/2104	483.61
632715122E Noleggio macchine fotocopiatrici	01- PROCEDURA APERTA	SCADUTO DPA SRL 07623080152	7070.24	21/10/2015 22/12/2020	7070.2
Z461B212A5 Comodato d'uso gratuito fotocopiatrice-con assistenza e costo copia	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SCADUTO DPA SRL 07623080152	1500.00	15/09/2016 31/08/2021	4260.4
Z331CF8154 Spese telefoniche 2017	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	11962.17	01/01/2017 31/12/2020	11962
Z6E1CE2966 Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi degli alunni per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	01- PROCEDURA APERTA	AMBIENTE SCUOLA Srl 03967470968	18689.77	22/02/2017 31/08/2020	18689

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZF51F1EC25 Comodato d'uso gratuito fotocopiatrice- con assistenza e costo copia	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SCADUTO DPA SRL 07623080152	1500.00	23/06/2017 31/08/2021	5480.2
ZA31F55F04 Contratto di manutenzione e assistenza stampanti OKI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SCADUTO DPA SRL 07623080152	1560.00	12/07/2017 31/08/2021	3855.2
Z671E75EEB Abbonamento biennale fibra telefonica	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	9588.00	02/06/2017 20/08/2026	14855
ZA91E75446 Abbonamento biennale fibra telefonica	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TELECOM ITALIA SPA 00488410010	4794.00	02/06/2017 20/08/2026	8379.9
Z3E1FB5DAE Comodato d'uso gratuito fotocopiatrice-con assistenza e costo copia	08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	SCADUTO DPA SRL 07623080152	1500.00	01/09/2017 31/08/2021	4018.2
Z4B22A6375 Convenzione di cassa 2018-2022	03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	Intesa Sanpaolo S.p.a. 10810700152	2000.00	01/04/2018 31/03/2022	0.00
Z6825E8883 NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATORI	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	Scaduto DPA 07623080152	10000.00	22/01/2019 21/01/2022	13376

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZD826CF5BB CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE COLORI	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	SCADUTO DPA SRL 07623080152	1500.00	22/01/2019 21/01/2022	4472.4
ZF2279E004 ACQUISTO AUTOVEICOLO Citroen Berlingo XL	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	AUTOMAGENTA SRL 02740910159	16567.91	13/06/2019 13/06/2020	16567
ZDB2835575 NOLEGGIO PULLMAN Uscita Didattica MILANO (Via Vivaio 1)	17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	Katia Tours s.a.s. 93018890157	1060.00	30/04/2019 30/04/2020	1060.0
Z57284B916 ASSICURAZIONI VARIE	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	P.M. ASSICURAZIONI S.r.l. Agente UnipolSai Ass.ni 09157270969	3827.00	06/05/2019 06/05/2020	3827.0
Z8C2A2BC99 CORSI DI AGGIORNAMENTO IFS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE 09088951000	70.00	01/09/2019 31/08/2020	70.00
ZE328CE5E2 MATERIALE DI PULIZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	MEGA CHIMICA srl 09171460158	491.22	28/01/2020 28/01/2020	491.22
ZDF2BA2315 PROGETTO FONDAZIONE EXODUS	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE EXODUS ONLUS 12066380150	500.00	27/01/2020 27/01/2020	500.00
Z7E2BBF90E FORMAZIONE SPECIFICA ALLIEVI	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Madi Consulting SAS 03116870969	1700.00	28/01/2020 07/02/2020	1700.0

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZCC2B29175 ACQUISTO MATERIALE DIPULIZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Brescianini &Co. s.r.l. 03332690969	460.93	10/01/2020 10/01/2020	460.93
Z7E2BE27EC FERRO DA STIRO PER MODA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Fracchia s.r.l. 10836180157	260.00	10/02/2020 10/02/2020	260.00
Z142BBD1B3 NOLEGGIO BUS PER VERONA GITA DEL 21.02.2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Katia Tours s.a.s. 07134040158	520.00	21/02/2020 21/02/2020	520.00
Z632BD9E3E MATERIALE DI PULIZIA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Deter s.r.l. 08055800158	309.60	04/02/2020 04/02/2020	309.60
Z622BA7DE9 MATERIALE ELETTRICO PER DIDATTICA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	FUTURA ELETTRONICA SRL 10918280156	254.60	07/02/2020 07/02/2020	254.60
ZE72CE583B ACQUISTO N.20 VISIERE -3 TERMOMETRI INFRAROSSI-N.5 PORTA GEL	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	Deter s.r.l. 08055800158	915.50	22/05/2020 04/06/2020	915.50
ZCC2B42955 N.4 SSD-N.5 KINGSTON-N.3 KIT MONTAGGIO- N.1 AMPLIFICATORE- N.1 WINDOWS SERVER-N.16 CALL	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	TOP SOFT srl 01385180037	1302.00	17/02/2020 17/02/2020	1302.00
ZA02C12216 SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PALESTRA	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	VETRERIA VENEGONI s.n.c. 12299780150	260.00	10/03/2020 10/03/2020	260.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZE72BFE100 NOLEGGIO BOMBOLE PERIODO 01/01/2020- 31/12/2020	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	SO.RE.GAS 93018890157	72.00	31/01/2020 31/01/2020	72.00
Z042BA1DFB POLIZZA RCA+INFORTUNI CONDUCENTE- AUTO DI ISTITUTO- CITROEN BERLINGO TARGA:FZ 789 PH	23- AFFIDAMENTO DIRETTO	P.M. ASSICURAZIONI S.r.l. Agente UnipolSai Ass.ni 09157270969	97.00	30/01/2020 30/01/2020	97.00

1 2 3 4 [seguente](#) [ultima](#) »

URL (13/04/2025 - 03:24): <https://lnx.iisinveruno.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2020>