



ICS Aldo Moro Corbetta (<https://old.icscorbia.it>)

XLS

Cerca

| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori |
|---|---|--|-----------------------|-------------------------|
| XAFD99DA84 ACCONTO PER VISITA GUIDATA DELL'8 E 9 MAGGIO AD AOSTA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PANDA TREK 97371640158 | 1299.17 | 29/04/2013 |
| Z0008492ED NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 | 2016.52 | 22/01/2013 |
| Z2020B0BC45 PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2013/2014 | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Benacquista assicurazioni S.n.C 00565010592 | 6861.23 | 29/11/2013 |
| Z060A1E9F4 ABBONAMENTO DOMINIO SITO | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ARUBA SPA 04552920482 | 181.50 | 29/05/2013 |
| Z090F97C33 SALDO FATT. 82 DEL 5/6/2014 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | NET SERVICES DI ANDREA SIRONI 11901260156 | 330.00 | 10/06/2014 |

| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Z0A0C8FCCB LABORATORIO DI INFORMATICA COMPLETO DI RETE E IMPIANTO ELETTRICO E PER IL CABLAGGIO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | NET SERVICES DI ANDREA SIRONI 11901260156 | 17080.00 | 26/11/2013 |
| Z0A12B1780 SALDO FATTURA N. 1 DEL 29/01/2015 ACQUISTO NETGEAR 5 PORTE GIGABIT | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 | 76.00 | 09/02/2015 |
| Z0B113500A COMPENSO ESPERTI ESTERNI SU PROGETTO P22 ED. AL SUONO E ALLA MUSICA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2014/2015 (BENTIVOGLIO FILIPPO) | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BENTIVOGLIO FILIPPO BNTFPP64B05F205B | 551.83 | 30/06/2015 |
| Z0B13574EB saldo fattura n.96 del 26/02/2015 per servizio assistenza software | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 | 1050.00 | 25/03/2015 |
| Z0C07CAIBA SALDO FATT. 42 DEL 28/02/2013 | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | G.D. VIAGGI S.A.S 10149990151 | 376.86 | 22/03/2013 |

| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Z0F134CA6A SALDO FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ISTITUTO - N.52-53- 54-55 DEL 12/02/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 | 1027.60 | 25/03/2015 |
| Z110C080FB SALDO FATT. 0396 DEL 7/11/2013 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MACS SYSTEM FSCCML61L68H572O | 120.00 | 28/11/2013 |
| Z11112269D SALDO COMPENSO ESPERTI ESTERNI SU PROGETTO P03 OSSERVATORIO DISLESSIA | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MAGGIONI ALESSANDRA MGGLSN84P53E801G | 1032.00 | 30/06/2015 |
| Z1116639DD fattura n° 3120 del 13 ottobre | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | EDIZIONE CENTRO STUDI ERICKSON SPA 01641790702 | 499.80 | 21/10/2015 |
| Z1411FD3B2 SALDO FATTURA N. V3-11115 DEL 11/12/2014 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 | 688.11 | 31/12/2014 |
| Z161392A09 saldo fattura n.126 del 20/03/2015 per acquisto Router e USB Floppy drive scuola Aldo Moro | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 | 70.00 | 25/03/2015 |

| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori |
|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Z170BC29C4 CONTRATTO ESPERTI ESTERNI PROGETTO "ANIMAZIONE MUSICALE" | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AMP ASSOCIAZIONE MUSICALE PUCCINI BLLDNL60P19B999L | 3786.88 | 03/10/2013 |
| Z181134F9F SALDO FATTURA 0434/2014 /PA ACQUISTO CARTUCCIA PEGASO | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MACS SYSTEM FSCCML61L68H572O | 35.00 | 31/10/2014 |
| Z1907B0197 SALDO FATT. 1297 DELL'8/2/2013 PER RINNOVO ASSISTENZA AXIOS ANNO 2013 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AXIOS ITALIA 06331261005 | 875.00 | 09/04/2013 |
| Z1D0E89512 SALDO FATT. 341,340,339 DEL 31/01/2014 | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 | 610.00 | 28/03/2014 |
| Z2011351C7 saldo fatture n. 12 e n.61 relative al progetto "Alunni in difficoltà" Piano diritto allo studio 2014/2015 | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | KINESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02778400123 | 7456.73 | 30/06/2015 |
| Z230BC33DD CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO SICUREZZA NEL WEB | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | IZZO GABRIELE ZZIGRL63A25B860X | 2550.00 | 03/10/2013 |

| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori |
|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Z250C50C4E LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE EPSON | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSINFONET S.R.L 13286770154 | 140.00 | 11/11/2013 |
| Z2511E3C7B SALDO FATTURA N. 1844/E ASSISTENZA E MANUTANZIONE SOFTWARE SEGRETERIA | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | AXIOS ITALIA 06331261005 | 905.00 | 15/05/2015 18/05/2015 |
| Z2F11104A3 SALDO FATTURA PA 1196/2014 ACQUISTO LIBRI DI MATEMATICA ALUNNI 4 A - 4B ALDO MORO | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | EDIZIONE CENTRO STUDI ERICKSON SPA 01641790702 | 401.31 | 31/10/2014 |
| Z30137E991 saldo fattura n.107 per noleggio fotocopiatrice Scuola Infanzia Collodi | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158 | 105.00 | 25/03/2015 |
| Z340BC2CAE CONTRATTO ESPERTO ESTERNO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE | 04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | CROWTHER JANET ELISABETH CRWJTL53D69Z114H | 1100.00 | 03/10/2013 |
| Z340VC2CAE COMPENSO PER CORSO MADRELINGUA SCUOLA SECONDARIA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PASSONI CRISTINA PSSCST89C59Z404M | 779.64 | 26/06/2014 |

| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Z3411E3D95 SALDO FATTURA 33/PA DEL 17/12/2014 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A MILANO CL, SCUOLA SECONDARIA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | G.D. VIAGGI S.A.S 10149990151 | 342.62 | 18/12/2014 |
| Z3811B79C8 SALDO FATTURA 23/PA DEL 28/11/2014 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A MILANO CL, SCUOLA SECONDARIA | 08- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | G.D. VIAGGI S.A.S 10149990151 | 509.43 | 18/12/2014 |

1 [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [seguente](#) [› ultima](#) »

[XLS](#)

URL (27/01/2026 - 22:37):<https://old.icscorbetta.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2015>