

[Home](#) / [Istituti](#) / Istituto Principale: **LOVERE**

Scuole preferite **(0)**

## LOVERE

[CHI SIAMO](#) [DIDATTICA](#) [SERVIZI E ATTIVITÀ](#) [FINANZA](#) [PTOF](#) [RAV](#) [RENDICONTAZIONE SOCIALE](#) [EDILIZIA](#) [PON](#)

### FINANZA

## Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti

ENTRATE PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Anno scolastico

Anno finanziario

2019-20

2019

*I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente [link](#)*

AMM. TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI

AMM. TRASPARENTE - PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Condividi



CIG	Struttura proponente	Oggetto	Procedura scelta	Importo di aggiudicazione	Tempi di completamento (inizio-fine)	Somme liquidate
Z751AF257D	96005660160-LOVERE	INCARICO MEDICO COMPETENTE 2016-2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	1.800,00	01/9/2016-31/8/2019	1.800,00
Z01194A2CB	96005660160-LOVERE	Noleggio fotocopiatori IC 20162019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	5.000,00	06/4/2016-20/4/2019	5.000,00

Z911AEEF44	96005660160-LOVERE	INCARICO TRIENNALE RSPP 2016-2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	3.000,00	19/8/2016-31/8/2019	3.000,00
Z1F23EE5C6	96005660160-LOVERE	Pagamento Nuvola Rilevazione Presenze 2018 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	01/9/2018-31/8/2019	300,00
Z33273DA39	96005660160-LOVERE	Pagamento PON 2999 Teatrando 1 e 2	01-PROCEDURA APERTA	4.200,00	03/10/2018-15/2/2019	4.200,00
Z8625F4501	96005660160-LOVERE	Acquisto materiale di pulizia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.937,93	27/11/2018-10/1/2019	1.937,93
ZCE26850AB	96005660160-LOVERE	Mediasoft Canone annuale abbonamento Servizi Online 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	84,00	01/1/2019-31/12/2019	84,00
ZB726033B8	96005660160-LOVERE	Integrazione Contratto triennale noleggio fotocopiatori ditta Alberti	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	147,50	01/12/2018-26/4/2019	147,50
ZCB26F93CF	96005660160-LOVERE	Ordine BUS Castello di Bardi per MM ditta MABB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	660,00	01/2/2019-30/4/2019	660,00
Z622784696	96005660160-LOVERE	Pagamento trasporto battello per Pisogne per Cividate Camuno gita classi 5 EE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	81,90	11/3/2019-27/3/2019	81,90
ZD826F9364	96005660160-LOVERE	Ordine BUS Clusone Brembate MM ditta Flaccadori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	345,00	01/2/2019-30/4/2019	345,00
Z262752800	96005660160-LOVERE	Pagamento uscite Stresa e Gorle per Ditta Flaccadori	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	785,45	19/2/2019-31/5/2019	785,45
ZC9269CCB9	96005660160-LOVERE	Acquisto libri Erikson per EE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	51,82	08/1/2019-09/1/2019	51,82

ZDC26E5CAE	96005660160-LOVERE	Acquisto materiale Primaria gennaio 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.016,71	28/1/2019-27/3/2019	2.016,71
Z25269F7C8	96005660160-LOVERE	Acquisto lettore CD per scuola primaria	01-PROCEDURA APERTA	138,90	09/1/2019-30/1/2019	138,90
ZAC25EE55B	96005660160-LOVERE	fornitura per PON 3340 Sport che passione	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	1.034,50	26/11/2018-31/8/2019	1.034,50
Z5E25588A8	96005660160-LOVERE	Pagamento Archeocamuni gita Docente Conti Brunella	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	418,03	16/10/2018-27/3/2019	418,03
Z4D26B53D8	96005660160-LOVERE	Pagamento Viaggio Trieste MM del 16 e 17 maggio 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	5.060,00	28/11/2018-17/5/2019	5.060,00
Z8426C0E40	96005660160-LOVERE	Pagamento visita guidata Castello di Bardi societa Un mondo di avventure	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	926,50	17/1/2019-08/4/2019	560,00
Z552596D54	96005660160-LOVERE	PON 3340 Sport che passione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.000,00	02/11/2018-30/6/2019	367,21
ZA527011DA	96005660160-LOVERE	Pagamento trasporto TRENORD per Civate Camuno gite classi 5 EE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	120,00	04/2/2019-27/3/2019	120,00
Z9127B649C	96005660160-LOVERE	Pagamento Torre del Sole del 18 marzo 2019	01-PROCEDURA APERTA	277,64	18/3/2019-18/3/2019	277,64
ZF62588B18	96005660160-LOVERE	Pagamento visita a Archeocamuni classi 3EE del 15 maggio 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	459,02	30/10/2018-15/5/2019	459,02
Z22287572B	96005660160-LOVERE	Pagamento visita guidata miniere di Schilpario a SKI MINE srl	01-PROCEDURA APERTA	420,00	01/5/2019-31/5/2019	420,00

Z402870412	96005660160-LOVERE	Ordine materiale per Esami MM per Infanzia Castro e per Segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	642,03	16/5/2019-30/6/2019	642,03
ZAB2837E72	96005660160-LOVERE	Pagamento visita Fattoria Cascina Lama	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	209,00	03/5/2019-30/6/2019	209,00
Z87295A016	96005660160-LOVERE	Acquisto materiale di pulizia Ditta Panzeri	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	151,86	29/7/2019-29/7/2019	151,86
ZOC26ODE50	96005660160-LOVERE	Pagamento museo archeologico di Bergamo per visita classi quinte Primaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	100,00	01/12/2018-30/4/2019	100,00
Z1128F0B36	96005660160-LOVERE	Pagamento uscita PON 3440 a Oasi WWF VALPREDINA	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	210,00	24/6/2019-24/6/2019	210,00
ZF826F942C	96005660160-LOVERE	Ordine BUS Crystal Infanzie ditta MABB	01-PROCEDURA APERTA	240,00	22/1/2019-12/3/2019	240,00
Z9D25EE732	96005660160-LOVERE	fornitura per PON 1953 studiare per diventare grandi	01-PROCEDURA APERTA	2.500,00	26/11/2018-22/1/2019	1.954,00
Z6B28B5AC4	96005660160-LOVERE	Pagamento visita Museo TEmu classi terze Secondaria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	316,00	03/5/2019-31/5/2019	316,00
Z0226C99BC	96005660160-LOVERE	Pagamento bus MABB per gite Archeocamuni per la Lumaghera per due uscite Valle del Freddo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	840,00	01/2/2019-08/4/2019	840,00
ZC4282AF71	96005660160-LOVERE	Materiale Sanitario scuola primaria e infanzia Lovere	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	138,60	26/4/2019-03/5/2019	138,60

ZBA289D057	96005660160-LOVERE	Pagamento bus uscita Schilpario 5 EE del 23 e 24 maggio 2019 a ditta MABB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	501,00	23/5/2019-24/5/2019	501,00
ZEC28B5DD2	96005660160-LOVERE	Pagamento progetti EE Esperto Mazzucchelli Nicole	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	544,00	12/3/2019-30/4/2019	544,00
Z14285CD2B	96005660160-LOVERE	Pagamento Hotel Avellino P.O.N. 1953	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	618,18	26/4/2019-18/5/2019	618,18
Z1228D5D0E	96005660160-LOVERE	Pagamento tecnico Teatro Crystal per concerto di fine Anno	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	67,50	01/6/2019-30/6/2019	67,50
Z2B26C9905	96005660160-LOVERE	Pagamento bus Guizzetti per gita a Bergamo Museo archeologico e Temu e Rifugio Magnolini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	888,18	21/1/2019-08/6/2019	888,18
ZDE273DD2C	96005660160-LOVERE	Pagamento PON 3340 Sport che passione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.000,00	20/2/2019-30/4/2019	2.000,00
Z4A2760481	96005660160-LOVERE	Ordine targhe per PON	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	110,00	01/2/2019-30/6/2019	110,00
ZE72841BCE	96005660160-LOVERE	Maglie per spettacolo PON Teatrando	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92,70	04/5/2019-30/6/2019	92,70
Z9728745AE	96005660160-LOVERE	Pagamento corso Privacy Docenti e ATA ditta Corbellini	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00	17/5/2019-31/5/2019	500,00
Z1C296C5D2	96005660160-LOVERE	Ordine materiale sanitario EE AA Lovere e Castro	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	145,46	05/8/2019-05/8/2019	145,46
ZEA28DB89C	96005660160-LOVERE	Pagamento SIAE per Spett PON 2999	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	53,80	01/6/2019-17/6/2019	53,80

ZF82926B7F	96005660160-LOVERE	ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AA SS 2017 2018 E 2018 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	220,00	01/9/2017- 31/8/2019	220,00
ZC92892AC3	96005660160-LOVERE	Amministrare La Scuola 2019 e Dirigere La Scuola 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	140,00	01/1/2019- 31/12/2019	140,00
Z5928387B8	96005660160-LOVERE	Ordine BUS BG x Insieme con Trasporto per MM ditta Guizzetti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	270,00	29/4/2019- 31/5/2019	270,00
ZC1288E4F4	96005660160-LOVERE	Pagamento affitto struttura per gita classi quinte a Schilpario del 23 e 24 maggio 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	800,00	03/5/2019- 30/5/2019	800,00
Z5B283835B	96005660160-LOVERE	Pagamento uscite Piazza di Sovere e Valpredina per PON ditta MABB	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	280,00	02/5/2019- 30/6/2019	280,00
Z8729B3B7E	96005660160-LOVERE	Servizio di pulizia locali scolastici fino dicembre 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	7.373,40	01/9/2019- 31/12/2019	7.373,40
Z49287C4B5	96005660160-LOVERE	Pagamento BUS Bonomi per Mirabella Eclano PON 1953	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.900,00	16/5/2019- 19/5/2019	1.900,00
Z7429F5F29	96005660160-LOVERE	Pagamento uscita EE del 4 10 19 ditta Bonomi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	350,00	30/9/2019- 15/10/2019	350,00
Z17298D5ED	96005660160-LOVERE	Materiale consumabile per Segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	699,45	26/8/2019- 30/9/2019	699,45
ZEF27E021D	96005660160-LOVERE	Acquisto Blue Bot per EE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	670,00	03/4/2019- 13/6/2019	670,00
ZEB28D5DB2	96005660160-LOVERE	Pagamento tecnico Teatro Crystal per Spettacolo PON 2999	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90,00	01/6/2019- 30/6/2019	90,00

ZF828472BF	96005660160-LOVERE	Acquisto materiale didattico EE e Segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	152,97	16/4/2019-30/6/2019	152,97
Z38273DA97	96005660160-LOVERE	Pagamento PON 2999 Come faro nella nebbia 1 e 2	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	4.200,00	01/10/2018-30/6/2019	4.200,00
ZD4283F363	96005660160-LOVERE	Pagamento corso nuoto classe prima EE	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	754,10	01/2/2019-31/5/2019	754,10
ZB9273DDFC	96005660160-LOVERE	Pagamento PON 3340 Sport che passione BASKET	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	2.100,00	20/2/2019-31/5/2019	2.000,00
Z3826BB427	96005660160-LOVERE	Convenzione per Mensa P.O.N. 1953 secondo modulo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	834,62	16/1/2019-31/8/2019	834,62
Z0B29F13CC	96005660160-LOVERE	Proroga fino dicembre 2019 contratto noleggio fotocopiatori ditta Alberti Sergio e figli	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.120,92	01/10/2019-31/12/2019	1.120,92
ZAD2A911FB	96005660160-LOVERE	Ordine materiale per Santa Lucia Infanzia Lovere ditta Borgione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	186,07	11/11/2019-26/11/2019	186,07
ZF02906A84	96005660160-LOVERE	Pagamento corso aggiornamento Docenti ditta Centro Studi Erickson spa	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.400,00	01/7/2019-30/9/2019	1.357,82
Z1229D9943	96005660160-LOVERE	Pagamento esperto progetto DoReMi	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	320,00	01/10/2018-31/5/2019	320,00
Z0626BB3CC	96005660160-LOVERE	Convenzione per Mensa P.O.N. 1953 primo modulo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	1.649,04	16/1/2019-31/8/2019	1.649,04
Z752AE476A	96005660160-LOVERE	Pagamento uscita Clusone Gruppo Sportivo del 3 dicembre 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	200,00	29/11/2019-04/12/2019	200,00

BGIC855001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001025 - 02/02/2020 - C14a - Pratiche generali - I