



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale Camillo Golgi

Via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 030.24.22.445/454 - fax +39 030.24.22.286 - www.istitutogolgi.brescia.edu.it
e-mail: bsis029005@istruzione.it - bsgolgi@scuole.provincia.brescia.it - bsis029005@pec.istruzione.it
codice univoco UF9JCT - codice meccanografico BSIS029005 - codice ipa istsc_bsis029005 - C.F. 98029040171

Provvedimenti Dirigente

art.23, c.1, D.Lgs. n.33/2013 - art.1, c.16, L.n. 190/2012

Anno finanziario 2024
I semestre

| Provvedimento | Oggetto | Aggiudicatario | Eventuale spesa prevista | Codice Identificativo Gara (CIG) SmartCIG | Estremi relativi agli atti (prot. n., data) |
|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|---|
| DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE INCARICO ESPERTO ESTERNO PNRR ENJOY YOUR GOLGI - MINDFULNESS | ALTARE MONICA | 1.580,00 | // | 5455 DEL 22.01.2024 |
| DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE INCARICO ESPERTO ESTERNO PNRR ENJOY YOUR GOLGI - GENITORI E ADOLESCENZA..IN CORSO | SBARAINI PATRIZIA | 1.896,00C | // | 5456 DEL 22.01.2024 |
| DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE INCARICO ESPERTO ESTERNO PNRR ENJOY YOUR GOLGI - TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI | RATTI FEDERICO | 2.370,00C | // | 5457 DEL 22.01.2024 |
| DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE INCARICO ESPERTO ESTERNO PNRR ENJOY YOUR GOLGI - TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI | DENDENA ARIELE | 2.370,00C | // | 5458 DEL 22.01.2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto materiale elettrico | OB SRL | 116,02C | Carta di credito | 5462 del 24/01/2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto materiale elettrico vario | LEROY MERLIN ITALIA SRL | 123,76 | Carta di credito | 5463 del 24/01/2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto materiale per manutenzione arredo (pas | AMAZON | €10,59 | Carta di credito | 5464 del 25/01/2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto materiale elettrico | LEROY MERLIN ITALIA SRL | €69,53 | Carta di credito | 5469 del 01/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Modifica linee di distribuzione gas laboratori | CIMA S.r.l. | 2.613,15 | B0395B527E | 5470 del 02/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Contratto manutenzione autoclavi | VACUUM SERVICE S.r.l. | €2.562,00 | B03E7F84ED | 5472 del 05/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Contratto manutenzione impianto telefonico e cer | LS IMPIANTI S.r.l. | 414,80 | B03EDA53FB | 5473 del 05/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Riparazione cancello carroia | ELIN Impianti srl | 854,00 | B03F4CEC9C | 5474 del 05/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale vario per tinteggiatura (Idrolli | COLORIFICIO BRESCIANO 1909 srl | 264,47 | B04D46D656 | 5475 del 08/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Noleggio pullman per uscita didattica del 6 marz | EREDI CALDANA DOMENICO Srl | €650,00 | B0561104F4 | 5478 del 10/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto piastre per macchina fotografica | AMAZON | 19,80 | Carta di credito | 5479 del 13/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura Licenze AdobeCC-K12Nam | C&C S.p.A. | €4.499,36 | B06B2F5BD4 | 5482 del 16/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Viaggio di istruzione Napoli_5-8 marzo 2024 | VIAGGI DI UNA VOLTA S.r.l. | €4.680,00 | B06D828E74 | 5483 del 17/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Contratto di manutenzione impianto gas speciali, | CIMA S.r.l. | 1.488,40 | B0764BAF0A | 5485 del 20/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Contratto di manutenzione impianto antifurto | CENTRO SICUREZZA di Donini D., Mer | €2.135,00 | B0760483F2 | 5486 del 20/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Contratto di manutenzione impianto tvcc | CENTRO SICUREZZA di Donini D., Mer | 658,80 | B07622A1B5 | 5487 del 20/02/2024 |
| Determina di AVVIO proced | Fornitura Buoni Pasto fruibili dagli studenti | Sarca-GMA SRL | €4.450,00 | B079F59F35 | 5488 del 21/02/2024 AVVIO |
| Determina di affidamento d | Noleggio pullman per viaggio di istruzione dal 15 | BASSI TOURS S.r.l. | 5.390,00 | B08640ADF | 5490 del 23/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura gas speciali per bombole | CIMA S.r.l. | 1.037,00 | B0890E8660 | 5492 del 24/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto tritaghiaccio | AMAZON | €65,99 | Carta di credito | 5493 del 26/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Aquisto tapparella in PVC | AMAZON | €110,50 | Carta di credito | 5494 del 27/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto schede di memoria 32GB | AMAZON | 39,98 | Carta di credito | 5495 del 27/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto materiale per laboratorio di chimica | AMAZON | €50,91 | Carta di credito | 5496 del 29/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale per lab. chimica (puntali per g | Tecno-lab s.r.l. | €342,21 | B09C08C8D9 | 5498 del 20/02/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale vario per manutenzione Istitu | Simonini f.lli s.r.l. | 120,61 | B0A0F8B965 | 5499 del 01/03/2024 |
| Determina di Affidamento d | Fornitura Buoni Pasto fruibili dagli studenti | Sarca-GMA SRL | 4.450,00 | B079F59F35 | 5503 del 04/03/2024 AFFIDAMENTO |
| Determina di AVVIO proced | Fornitura Apple Mac mini con relativi monitor, tas | C&C S.P.A | 31.100,00 | B0A41E5690 | 5504 del 04/03/2024 AVVIO |
| Determina di affidamento d | Fornitura per detersivi allergenici | ICA SYSTEM S.r.l. | 2.396,94 | B0A46EFF18 | 5506 del 04/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Servizio di piccola manutenzione edificio scolastic | Il Gelso Cooperativa Sociale Onlus | €6.075,60 | B0A51218F1 | 5507 del 04/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto materiale elettrico | LEROY MERLIN ITALIA SRL | €148,99 | Carta di credito | 5508 del 04/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale per laboratorio di Chimica (Ki | Italia 3B Scientific S.r.l. | €148,84 | B0A98E412E | 5509 del 05/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Servizio Conservazione 2C Solution 5Gb | Argo Torino di Todisco Claudio | €170,80 | B0AAD77BA2 | 5510 del 05/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Rinnovo licenza Software team viewer | TeamViewer | €181,17 | Carta di credito | 5511 del 06/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura per lab. di microbiologia (micropipette r | BIOSIGMA S.p.A. | €878,52 | B0B48ED5FD | 5513 del 07/03/2024 |
| Determina di AVVIO proced | Noleggio multifunzione sala stampa | NOVUFFICIO di Miglioli Fabio & C. SNC | €5.050,80 | B0BB0C689F | 5514 del 07/03/2024 AVVIO |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale igienico-sanitario | UNIVERSAL GROUP SRL | €2.461,23 | B0BA941411 | 5515 del 08/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura Apple Mac mini con relativi monitor, tas | C&C S.P.A | €28.914,00 | B0A41E5690 | 5516 del 11/03/2024 AFFIDAMENTO |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale di consumo per laborat. di Mik | Liofichem | €588,65 | B0C0332CE3 | 5517 del 11/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Acquisto n. 1 scala in alluminio | Amazon | €188,90 | Carta di credito | 5518 del 12/03/2024 |
| Determina di AVVIO proced | Fornitura materiale per corso Creando, divento P | Faber S.R.L. | €118,11 | | 5519 del 14/03/2024 AVVIO |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale vario per tinteggiatura (Idrolli | COLORIFICIO BRESCIANO 1909 srl | €157,50 | B0D06F6A6D | 5521 del 14/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale per corso Creando, divento P | Faber S.R.L. | €118,11 | B0CF8BF0F4 | 5522 del 14/03/2024 AFFIDAMENTO |
| Determina di affidamento d | Fornitura lampade per Istituto | Luxi Illuminazione srl | €1.291,00 | B0D0C89408 | 5523 del 14/03/2024 |
| Determina di affidamento d | Noleggio multifunzione sala stampa | NOVUFFICIO di Miglioli Fabio & C. SNC | €4.831,20 | B0BB0C689F | 5525 del 19/03/2024 AFFIDAMENTO |
| Determina di affidamento d | Fornitura toner per stampante xerox versalink C7 | BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L. | €870,00 | B0EB9E44C2 | 5526 del 21/03/2024 |
| Determina di AVVIO proced | Stage linguistico a Dublino_Giugno 2024 | Geko Viaggi di Ges.Co. S.R.L. | €29.500,00 | B0FD3414F8 | 5533 del 26/03/2024 AVVIO |
| Determina di affidamento d | Servizio di copertura assicurativa per il drone | Cabi Broker di Assicurazioni srl | €150,00 | B130556F3C | 5539 del 10/04/2024 |
| Determina di affidamento d | Riviste "Dirigere la Scuola 2024" e "Amministrare | Euroedizioni Torino S.R.L. | €140,00 | B1345F9643 | 5540 del 11/04/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale vario (insettic., ecc.) | Simonini f.lli s.r.l. | €24,09 | B13599B9D8 | 5541 del 11/04/2024 |
| Determina di affidamento d | Stage linguistico a Dublino_Giugno 2024 | Geko Viaggi di Ges.Co. S.R.L. | €29.465,00 | B0FD3414F8 | 5542 del 12/04/2024 AFFIDAMENTO |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale vario per tinteggiatura (Stucc | COLORIFICIO BRESCIANO 1909 srl | €376,58 | B13C05E712 | 5543 del 12/04/2024 |
| Determina di affidamento d | Riviste "Esperienze amministrative" e "Notizie del | Tecnodid editrice s.r.l. | €175,00 | B13D3B6D95 | 5544 del 12/04/2024 |
| Determina di affidamento d | Fornitura materiale vario di cancelleria (pennarell | GIFRAN Srl | €821,91 | B13D484796 | 5545 del 12/04/2024 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|----------------|-------------------|---------------------------------|
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale vario di cancelleria (faldoni, e | CATANESE FORNITURE E MOBILI DI C | €379,40 | B13D57A299 | 5546 del 12/04/2024 |
| | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE INGRESSO CENTRO SPORTIVO STADION ARENA BEACH SPORT SSDARL | STADION ARENA BEACH SPORT SSDARL | 945,00C | A056B5A1C7 | 5547 DEL 13.04.2024 |
| | Determina di affidamento | Uscita didattica del 23 aprile 2024 per Volandia (| VOLANDIA SERVIZI SRL | 722,00 | B1466C04C1 | 5549 del 16/04/2024 |
| | Determina di affidamento | Noleggio pullman per uscita didattica del 23 april | Gruppo Air Pullman | 1.122,00 | B146C20444 | 5550 del 16/04/2024 |
| | Determina di affidamento | Intervento straordinario barriera esterna al bar | CENTRO SICUREZZA di Donini D., Mer | €137,25 | B1470E53DE | 5551 del 16/04/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale elettrico vario (fissatubo, ecc. | BI ESSE S.P.A. | €106,63 | B147C2F4C5 | 5552 del 16/04/2024 |
| | Determina di affidamento | Iscrizione agli esami per la certificazione Cambrid | International House srl | €2.053,00 | B15C626073 | 5554 del 22/04/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale per manutenzione (Pannelli a | FER-RIKI S.R.L. | €162,87 | B169DF1469 | 5558 del 24/04/2024 |
| | Determina di affidamento | Uscita didattica del 2 maggio 2024 per Parco arch | Fondazione Brescia Musei | €218,50 | B174B036E0 | 5560 del 30/04/2024 |
| | Determina di AVVIO proced | Fornitura magliette e canotte_PNRR ENJOY YOUR | ARICI MARCO | €600,00 | | 5561 del 30/04/2024 AVVIO |
| | Determina di affidamento | Acquisto supporto MAC | AMAZON | €31,16 | Carta di credito | 5562 del 02/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Acquisto Dji ronin sistema di trasmissione immag | AMAZON | 158,79 | Carta di credito | 5563 del 02/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Visita guidata presso la Riserva Naturale delle Tor | CAUTO Cooperativa Sociale Onlus | 136,50 | B1877E7465 | 5565 del 06/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura magliette e canotte_PNRR ENJOY YOUR | ARICI MARCO | €597,80 | B187A83BA3 | 5566 del 06/05/2024 AFFIDAMENTO |
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale elettrico vario (cassetta c/pas | O.B. S.r.l. | 118,04 | B18DAA4F9F | 5567 del 07/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura manuale Bergantini 2024 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 76,00 | B18DE5E2E7 | 5568 del 07/05/2024 |
| | Determina di AVVIO proced | Servizio di piccola manutenzione | Il Gelsò Cooperativa Sociale Onlus | 45.750,00 | B1A4EA0843 | 5569 del 13/05/2024 AVVIO |
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale vario | LEROY MERLIN ITALIA SRL | 40,88 | Carta di credito | 5570 del 13/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale vario (tubo rame, staffa, ecc. | BI ESSE S.P.A. | 347,26 | B1B064A8BE | 5574 del 16/05/2024 |
| | Determina di AVVIO proced | Servizio di piccola manutenzione all'edificio scola | Il Gelsò Cooperativa Sociale Onlus | 45.750,00 | B1BDE1D351 | 5576 del 20/05/2024 AVVIO |
| | Determina di affidamento | Sostituzione batteria impianto antintrusione | CENTRO SICUREZZA di Donini D., Mer | 48,80 | B1C3E98194 | 5577 del 21/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura software EDT - orario classi e docenti | Index Education Italia S.r.l. u.s. | €473,36 | B1C52EA666 | 5578 del 21/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Noleggio pullman per uscita didattica del 24 mag | STORNATI Viaggi Srl | €528,00 | B1C900DA02 | 5579 del 22/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale vario (avvolgitori, ecc.) | FER-RIKI S.R.L. | 144,73 | B1C93737F5 | 5580 del 22/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Servizio di piccola manutenzione all'edificio scola | Il Gelsò Cooperativa Sociale Onlus | €45.597,50 | B1BDE1D351 | 5582 del 23/05/2024 AFFIDAMENTO |
| | Determina di affidamento | Contratto di manutenzione delle attrezzature spo | PANATTA srl | 1.961,76 | B1DDA2A50C | 5583 del 28/05/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale per manutenzione attrezzatur | PANATTA srl | €638,30 | B1ED844601 | 5584 del 31/05/2024 |
| | DETERMINA | DETERMINA A CONTRARRE PER ATTIVITA' PRESSO L'ASD ASSOCIAZIONE TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO DI ISEO | A.T.L.S. ISEO | 900,00C | A05BE5D2A8 | 5586 DEL 01.06.2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale di cancelleria (pennarelli, nas | EFFEGI di Fantoni G. S.R.L. | €342,82 | B1F2D1327E | 5588 del 03/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura buste di ghiaccio istantaneo sintetico m | Defarma S.p.A. | €274,50 | B1F4584DEB | 5589 del 03/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura risme di carta Fabriano Copy 2 A4 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. | €1.083,36 | B1F70F78EA | 5590 del 04/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura n. 3 stampanti BROTHER LASER HL-L52 | BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L. | €768,60 | B201607FA9 | 5592 del 06/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura arredi per aule (sedie, banchi, cattedre, | SUDARREDI S.R.L. | €14.640,00 | B2022FAF49 | 5593 del 06/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura materiale vario (switch, ecc.) | O.B. S.r.l. | €83,97 | B20698560E | 5594 del 07/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura n. 1 stampante BROTHER MFC LASER C | BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L. | €463,60 | B207DC18B9 | 5595 del 07/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Contributo MUD 2023 | INFOCAMERE | €10,00 | Carta di credito | 5596 del 07/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura bandiere (Europea-Italiana-Comunale) | Novalli Egidio Snc | €280,80 | B20DCBB945 | 5597 del 11/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura n. 7 ASUS AIO i7 1360P 27" per uffici | Migaraur S.R.L. | €8.283,80 | B2114F1C45 | 5600 del 12/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Acquisto chiavette USB | AMAZON | €44,96 | Carta di credito | 5601 del 12/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Spese per telefonia fissa | Tim S.p.A. | €610,00 | B21C7E5988 | 5602 del 14/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti | A2A Recycling S.R.L. | €976,00 | B21CD24DCE | 5603 del 14/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Corsi di formazione assistenza alunni disabili e ag | IAL Lombardia srl Impresa Sociale | €200,00 | B21CF2EC93 | 5604 del 14/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Acquisto targhette numerate | AMAZON | €9,99 | Carta di credito | 5605 del 14/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Spese per telefonia mobile | Tim S.p.A. | €750,00 | B21DE52B27 | 5606 del 15/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura gas naturale | A2A Energia S.p.A. | €488,00 | B21DE8BA31 | 5607 del 15/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Fornitura Toner per stampanti Epson AL320DN e | BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L. | €629,52 | B22DE1392F | 5609 del 20/06/2024 |
| | Determina di affidamento | Rinnovo Licenza pro site #1 Privacy e Cookie Poli | IUBENDA S.R.L. | €27,00 | Carta di credito | 5612 del 29/06/2024 |