



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: bsi029005@istruzione.it - bsgolgi@scuole.provincia.brescia.it - bsi029005@pec.istruzione.it
codice univoco UFR9JCT - codice meccanografico BSIS029005 - codice ipa istsc_bsi029005 - 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	Acquisto materiale elettrico	OB SRL	116,02€	Carta di credito	5462 del 24/01/2024
Determina di affidamento	Acquisto materiale elettrico vario	LEROY MERLIN ITALIA SRL	123,76	Carta di credito	5463 del 24/01/2024
Determina di affidamento	Acquisto materiale per manutenzione arredo (pas	AMAZON	€10,59	Carta di credito	5464 del 25/01/2024
Determina di affidamento	Acquisto materiale elettrico	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€69,53	Carta di credito	5469 del 01/02/2024
Determina di affidamento	Modifica linee di distribuzione gas laboratori	CIMA S.r.l.	2.613,15	B0395B527E	5470 del 02/02/2024
Determina di affidamento	Contratto manutenzione autoclavi	VACUUM SERVICE S.r.l.	€2.562,00	B03E7F84ED	5472 del 05/02/2024
Determina di affidamento	Contratto manutenzione impianto telefonico e ce	LS IMPIANTI S.r.l.	414,80	B03EDA53FB	5473 del 05/02/2024
Determina di affidamento	Riparazione cancello carro	ELIN Impianti srl	854,00	B03F4CEC9C	5474 del 05/02/2024
Determina di affidamento	Fornitura materiale vario per tinteggiatura (Idroll	COLORIFICIO BRESCIANO 1909 srl	264,47	B04D46D656	5475 del 08/02/2024
Determina di affidamento	Noleggio pullman per uscita didattica del 6 marz	EREDI CALDANA DOMENICO Srl	€650,00	B0561104F4	5478 del 10/02/2024
Determina di affidamento	Acquisto piastre per macchina fotografica	AMAZON	19,80	Carta di credito	5479 del 13/02/2024
Determina di affidamento	Fornitura Licenze AdobeCC-K12Nam	C&C S.p.A.	€4.499,36	B06B2F5BD4	5482 del 16/02/2024
Determina di affidamento	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	Contratto di manutenzione impianto gas speciali,	CIMA S.r.l.	1.488,40	B0764BAF0A	5485 del 20/02/2024
Determina di affidamento	Contratto di manutenzione impianto antifurto	CENTRO SICUREZZA di Donini D., Mer	€2.135,00	B0760483F2	5486 del 20/02/2024
Determina di affidamento	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	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	Fornitura gas speciali per bombole	CIMA S.r.l.	1.037,00	B0890E8660	5492 del 24/02/2024
Determina di affidamento	Acquisto tritaghiaccio	AMAZON	€65,99	Carta di credito	5493 del 26/02/2024
Determina di affidamento	Aquisto tapparella in PVC	AMAZON	€110,50	Carta di credito	5494 del 27/02/2024
Determina di affidamento	Acquisto schede di memoria 32GB	AMAZON	39,98	Carta di credito	5495 del 27/02/2024
Determina di affidamento	Acquisto materiale per laboratorio di chimica	AMAZON	€50,91	Carta di credito	5496 del 29/02/2024
Determina di affidamento	Fornitura materiale per lab. chimica (puntali per g	Tecno-lab s.r.l.	€342,21	B09C08C8D9	5498 del 20/02/2024
Determina di affidamento	Fornitura materiale vario per manutenzione Istitu	Simonini f.lli s.r.l.	120,61	B0A0F8B965	5499 del 01/03/2024
Determina di Affidamento	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	Fornitura per detersivi allergenici	ICA SYSTEM S.r.l.	2.396,94	B0A46EFF18	5506 del 04/03/2024
Determina di affidamento	Servizio di piccola manutenzione edificio scolastic	Il Gelso Cooperativa Sociale Onlus	€6.075,60	B0A51218F1	5507 del 04/03/2024
Determina di affidamento	Acquisto materiale elettrico	LEROY MERLIN ITALIA SRL	€148,99	Carta di credito	5508 del 04/03/2024
Determina di affidamento	Fornitura materiale per laboratorio di Chimica (Ki	Italia 3B Scientific S.r.l.	€148,84	B0A98E412E	5509 del 05/03/2024
Determina di affidamento	Servizio Conservazione 2C Solution 5Gb	Argo Torino di Todisco Claudio	€170,80	B0AAD77BA2	5510 del 05/03/2024
Determina di affidamento	Rinnovo licenza Software team viewer	TeamViewer	€181,17	Carta di credito	5511 del 06/03/2024
Determina di affidamento	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	Fornitura materiale igienico-sanitario	UNIVERSAL GROUP SRL	€2.461,23	B0BA941411	5515 del 08/03/2024
Determina di affidamento	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	Fornitura materiale di consumo per laborat. di Mik	Liofichem	€588,65	B0C0332CE3	5517 del 11/03/2024
Determina di affidamento	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	Fornitura materiale vario per tinteggiatura (Idroll	COLORIFICIO BRESCIANO 1909 srl	€157,50	B0D06F6A6D	5521 del 14/03/2024
Determina di affidamento	Fornitura materiale per corso Creando, divento P	Faber S.R.L.	€118,11	B0CF8BF0F4	5522 del 14/03/2024 AFFIDAMENTO
Determina di affidamento	Fornitura lampade per Istituto	Luxi Illuminazione srl	€1.291,00	B0D0C89408	5523 del 14/03/2024
Determina di affidamento	Noleggio multifunzione sala stampa	NOVUFFICIO di Miglioli Fabio & C. SNC	€4.831,20	B0BB0C689F	5525 del 19/03/2024 AFFIDAMENTO
Determina di affidamento	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	Servizio di copertura assicurativa per il drone	Cabi Broker di Assicurazioni srl	€150,00	B130556F3C	5539 del 10/04/2024
Determina di affidamento	Riviste "Dirigere la Scuola 2024" e "Amministrare	Euroedizioni Torino S.R.L.	€140,00	B1345F9643	5540 del 11/04/2024
Determina di affidamento	Fornitura materiale vario (insettic., ecc.)	Simonini f.lli s.r.l.	€24,09	B13599B9D8	5541 del 11/04/2024
Determina di affidamento	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	Fornitura materiale vario per tinteggiatura (Stucc	COLORIFICIO BRESCIANO 1909 srl	€376,58	B13C05E712	5543 del 12/04/2024
Determina di affidamento	Riviste "Esperienze amministrative" e "Notizie del	Tecnodid editrice s.r.l.	€175,00	B13D3B6D95	5544 del 12/04/2024
Determina di affidamento	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