

**REGISTRO CRONOLOGICO  
CONTRATTI RELATIVI  
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020  
Dal 01.07.2020 Al 18.12.2020**

<b>N. d'ordine</b>	<b>Data di stipula</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Ditta/Prestatore d'opera</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Spesa complessiva (compresi oneri a carico della scuola)</b>
25	03/07/2020	855	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. - VOGHERA	Acquisto Plexiglass per Ufficio di Segreteria	€103,58
26	17/07/2020	903	Ditta ELETTRICA FERRARI – VIGEVANO	Lavori di manutenzione e riparazione impianto elettrico	€ 2.993,25
27	31/07/2020	958	Ditta C2 – CREMONA	Acquisto strumenti e materiali digitali per il Progetto PON Smart Class	€ 12.982,93
28	07/08/2020	981	Lavanderia PUFFY – VARZI	Lavaggio tende plessi Istituto e Presidenza	€ 211,00
29	12/08/2020	1002	Ditta BLUE BAG ITALIA – MILANO	Acquisto n. 5000 mascherine chirurgiche	€1.750,00
30	13/08/2020	1011	Ditta TIEMME COPY – CURA CARPIGNANO	Acquisto mascherine lavabili – Visiere - Dispenser	€ 1.390,62
31	14/08/2020	1024	Ditta MADISOFT – POLLENZA (MC)	N. 8 Kit Rilevazioni Presenze	€2.684,00
32	14/08/2020	1021	Ditta BOBOTO -	Acquisto materiale montessoriano per scuola infanzia e primaria di Varzi	€ 2.001,89
33	14/08/2020	1023	Ditta CRAFTABILE	Acquisto materiale montessoriano per scuola infanzia e primaria di Varzi	€ 757,87
34	27/08/2020	1090	Ditta GUARDAMAGNA – VARZI	Acquisto etichette per inventario beni Progetto PON Smart Class	€ 17,05

35	28/08/2020	1101	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. - VOGHERA	Acquisto n. 10 Termometri infrarossi	€ 770,00
36	28/08/2020	1108	Ditta GUARDAMAGNA – VARZI	Acquisto n. 2 targhe in forex con logo e scritte PON – F.to 30x40 cm – spess. da 5 mm per Progetto PON Smart Class	€ 158,60
37	02/09/2020	1148	Ditta ROKOS – TORINO	Acquisto n. 10 Termoscanner frontale da muro a infrarossi	€ 1.600,00
38	04/09/2020	1174	Ditta IGROUP – VOGHERA	Acquisto materiale igienico e di protezione	€ 828,64
39	04/09/2020	1176	Ditta IGROUP – VOGHERA	Acquisto materiale igienico e di consumo	€ 2.657,92
40	11/09/2020	1230	Prof. ZIZIOLI Davide – FORTUNAGO	C.so formazione per utilizzo DAD	€ 160,19
41	15/09/2020	1265	Ditta FAIP srl – RANICA (BG)	Acquisto n. 9 aspirapolveri-liquidi	€ 2.540,00
42	17/09/2020	1292	Ditta ICASYSTEM – CASTAGNOLE DI PAESE (TV)	Acquisto n. 6 nebulizzatori per disinfezione	€ 3.037,80
43	22/09/2020	1331	Ditta ISC – TORINO	Acquisto n. 1 lavasciuga	€ 4.318,79
44	23/09/2020	1360	Ditta ALBA NUOVA PROMOTION – GRASSOBBIO (BG)	Acquisto camici monouso e sovrascarpe monouso	€ 358,00
45	01/10/2020	1477	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. - VOGHERA	Acquisto n. 1 PC portatile e n. 2 Tavolette grafiche x DAD	€ 722,48
46	01/10/2020	1479	ESSE DUE DI SCOLE' ENRICO E C. - VOGHERA	Acquisto n. 2 tavolette grafiche per DAD	€ 402,36
47	06/10/2020	1519	TELECOM ITALIA S.P.A.	Acquisto n. 5 SIM e n. 5 Telefoni ALCATEL – Convenzione “Telefonia Mobile 7” Profilo L4 Ricaricabile	€ 16,50 Mensili
48	20/10/2020	1727	DETERMASH GROUP – AZZANO SAN PAOLO (BG)	Acquisto materiale igienico e di pulizia	€ 896,94
49	20/10/2020	1728	IGROUP SRL – VOGHERA	Acquisto materiale igienico di pulizia e di consumo	€ € 1.728,00
50	27/10/2020	1820	Ditta CAGNONI UFFICIO – VOGHERA	Riparazione fotocopiatori plessi AA e MM di Zavattarello	€ 302,46

<b>51</b>	<b>27/10/2020</b>	<b>1822</b>	<b>BORGIONE CENTRO DIDATTICO – S. MAURIZIO CANAVESE (TO)</b>	<b>Acquisto materiale didattico per plessi AA Zavattarello EE Varzi Zavattarello – Ponte Nizza</b>	<b>€ 791,79</b>
<b>52</b>	<b>03/11/2020</b>	<b>1895</b>	<b>MADISOFT S.p.A.-POLLENZA (MC)</b>	<b>Acquisto software SITO WEB</b>	<b>€597,80</b>
<b>53</b>	<b>10/11/2020</b>	<b>1983</b>	<b>Ditta MEDICAL PARMA – PARMA</b>	<b>Acquisto n. 10 Kit reintegro cassette Pronto Soccorso + 1 cassetta completa</b>	<b>€ 530,70</b>
<b>54</b>	<b>27/11/2020</b>	<b>2204</b>	<b>Ditta EUROCOM NORDOVEST – CASALE MONFERRATO (AL)</b>	<b>Acquisto materiale per sanificazione e igienico</b>	<b>€ 661,41</b>
<b>55</b>	<b>07/12/2020</b>	<b>2292</b>	<b>Ditta ALBA NUOVA PROMOTION – GRASSOBBIO (BG)</b>	<b>Acquisto camici monouso</b>	<b>€ 718,00</b>
<b>56</b>	<b>09/12/2020</b>	<b>2323</b>	<b>ARGO SOFTWARE - TORINO</b>	<b>Rinnovo contratto manutenzione per programmi segreteria ARGO – anno 2021</b>	<b>€ 597,80</b>
<b>57</b>	<b>10/12/2020</b>	<b>2348</b>	<b>Ditta ISC – TORINO</b>	<b>Acquisto detersivo disinfettante per Lavasciuga</b>	<b>€ 167,75</b>
<b>58</b>	<b>15/12/2020</b>	<b>2403</b>	<b>Dott. SCOTTI ILARIA – BUSSERO (MI)</b>	<b>Incarico Esperto Psicologo per “Supporto Psicologico “ a.s. 2020/2021</b>	<b>€ 1.600,00</b>
<b>59</b>	<b>18/12/2020</b>	<b>2465</b>	<b>DETERMASH GROUP – AZZANO SAN PAOLO (BG)</b>	<b>Acquisto materiale igienico e di consumo</b>	<b>€ 784,26</b>