

- [Download .csv](#)
- [Download .xls](#)
- [Download .xml](#)

Cerca Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati
260 31/01/2020	SALDO FATTURA N. E-10 DEL 15/01/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO Z012AF01D0	VIRCOL SRL 00314470121	
258 31/01/2020	SALDO FATTURA N. 41/E DEL 30/01/2020 FORNITURA LIBRO L'EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA' ZF02B96C65	MI.NO SRL 07576410968	
329 06/02/2020	SALDO FATTURA N. E-48 DEL 31/01/2020 FORNITURA SALVIETTE ZB72B969C7	VIRCOL SRL 00314470121	
3430/u 19/12/2018	SALDO ATTURA N. 14/P DEL 15/01/2020 TRASPORTO ALUNNI TORINO MUSEO EGIZIO A.S. PRIMARIA PELLICO 0000000000	BELTRAMINI & GIANOLI 01877340123	decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades
186/E 23/01/2020	SALDO FATTURA N. 1/E DEL 22/01/2020 FORNITURA CARTUCCE PLESSI Z002B8A94E	COMPUTER'S DEALER SRL 02375220122	

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati
136 20/01/2020	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2020 FORNITURA CARTUCCE FAX ZF52B874B4	CRAZY DI LAVEZZARI 09165290967	
135 20/01/2020	SALDO FATTURA N. 220.FD22.PA DEL 18/01/2020 PER RINNOVO ASVA DIAMOND 2020 Z8B2AF9CAA	IDS INFORMATICA SRL 02823460122	
197/E 24/01/2020	SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630 ZD32B90C56	COMPUTER TIME SRL 02214160125	
101 15/01/2020	SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/01/2020 PER FORNITURA ADATTATORI PC ZD62B7F2C5	COMPUTER SHOP GALLARATE 02025750122	
3442 C/14 13/11/2017	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20 ZE22AB10C4	ASSICURATRICE MILANESE 08589510158	https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/1.pdf
3363 22/11/2019	SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS ZDD2AB33B2	NUOVA SAGINET SNC 03161450139	

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati
3278 13/11/2019	SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019 Z592AA056E	VIRCOL SRL 00314470121	
3548 09/12/2019	SALDO FATTURA N . 8719345311 DEL 29/11/2019 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019 Z1D12E9A.F	POSTE ITALIANE CRP MILANO CMP BORROMEO 01114601006	
2925 15/10/2019	SALDO FATTURA N. 000060/5/01 DEL 29/11/2019 FORNITURA MATERIALE ALFABETIZZAZIONE Z442A2D455	ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C 00180320129	
3450 29/11/2019	SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY Z692AE413D	CRAZY DI LAVEZZARI 09165290967	
3324 19/11/2019	SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA Z522AB337D	3G SRL 01656580121	
1785 30/05/2019	SALDO FATTURA N. 20194G02864 DEL 20/06/2019 CORSO ITALIA SCUOLA VARESE 18/06/2019 1 PARTECIPANTE ZAA28A4479	CASA EDIRICE SPAGGIARI R. SPA 00150470342	

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati
---	--	--	-----------------

2006 18/06/2019	SALDO FATTURA N. V3-14164 DEL 20/06/2019 MATERIALE DEL FACILE CONSUMO SCUOLA P. LEGA A.S. 2019-20 Z0B28DC414	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019	
--------------------	---	--	--

1995 18/06/2019	SALDO FATTURA N. V3-14165 DEL 20/06/2019 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 2019_20 PRIMARIA SCIARE' ZD528DC499	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019	
--------------------	--	--	--

1621 17/05/2019	SALDO FATTURA N . 1/PA DEL 22/06/2019 INTERVENTO TAVOLA ROTONDA DEL 17/05/2019 0000000000	CONTICELLO ANTONIO 03144670126	
--------------------	---	--	--

« [prima precedente](#) ... [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) **11** [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) ... [seguente](#) › [ultima](#) »