

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

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati
1027/U 09/04/2018	SALDO FATTURA N 14PA SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI 2019 ZF72806233	GUIDO PERINA 02685360121	firmato_decreto_aggiudic
3322/U 07/12/2018	SALDO FATTURA N. 385 DEL 17/12/2018 TRASPORTO USCITA DIDATTICA TORINO 14/12/2018 0000000000	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI 01877340123	
3322/U 07/12/2018	SALDO FATTURA 380 DEL 11/12/2018 TRASPORTO ALUNNI ARCISATE GIOCHI SPORTIVI 0000000000	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI 01877340123	
3882/U 21/12/2017	SALDO FATTURA N 290 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CEDRATE FATTORIA TIA TIA 0000000000	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI 01877340123	
3257/U 29/11/2018	SALDO FATTURA N 1/00 DEL 21/01/2019 PER SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY Z612606DEB	BASILE SERVICE DI BASILE MARCELLO E BASILE LUCA SN 03211380120	
3341/U 10/12/2018	SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI Z532613906	COMPUTER'S DEALER SRL 02375220122	
917/U 14/03/2019	SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019 ZB82790F3B	COMPUTER'S DEALER SRL 02375220122	
3451/U 21/12/2018	SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS Z582671B64	NUOVA SAGINET SNC 03161450139	

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati
882 VI.2 12/03/2019	SALDO FATTURA N. 145/A INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019 0000000000	ASSICURATRICE MILANESE SPA 08589510158	
956 C14 02/03/2016	SALDO FATTURA N 7 DEL 19/03/2019 PER CONSULENZA RSPD PERIODO DAL 15/03/2019 AL 14/03/2019 Z1327AEE54	MARTINI ANNALISA MRTNLS51T55I819X	1_graduatoria_agg_rspp.pdf
411 01/02/2019	SALDO FATTURA N. 1/E DEL 14/02/2019 INTERVENTO TECNICO VIDEOPROIETTORE Z4426E7371	COMPUTER'S DEALER SRL 02375220122	
1309/U 15/04/2019	SALDO FATTURA N. 190679 DEL 16/04/2019 PER FORNITURA CARTELLINI TIMBRATORE 0000000000	SVAR SAS 01971310279	
899/U 13/03/2019	SALDO FATTURA 1619010257 DEL 02/04/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 15/03/2019 Z77278E438	SIAE 01336610587	
488/U 07/02/2019	SALDO FATTURA 00000/6/5/01 DEL 28/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA_MODULO PARLO COMUNICO Z27270D843	ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C. 00180320129	
1071/U 26/03/2019	SALDO FATTURA N. 4/PA PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA MODULO PARLO_COMUNICO Z0827BE758	CHECCHI COLORI SRL 02333500029	
1099/U 27/03/2019	SALDO FATTURA N. 3/E DEL 28/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA /MODULO PARLO_COMUNICO ZBF27C4F93	COMPUTER'S DEALER SRL 02375220122	
1089/U 27/03/2019	SALDO FATTURA N. 10/5/01 DEL 29/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE ZD927BE7CA	ICEA SAS DI DE VITA MAURIZIO & C. 00180320129	

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati
3430/u 19/12/2018	SALDO FATTURA N. 79/P DEL 31/03/2019 TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE ARCHEOPARK - BOARIO TERME DEL 01/03/2019 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS CLASSI 1A 1B 0000000000	BELTRAMINI & GIANOLI 01877340123	 decreto_aggiudicazione_tra
979/U 19/03/2019	SALDO FATTURA N 0000162/PA DEL 29/03/2019 FORNITURA LICENZA PROGRAMMA SYMWRITER Z7B262902F	AUXILIA DI PAOLO VACCARI 01744630367	
1102/U 27/03/2019	SALDO FATTURA N. 326/2019 ACQUISTI PON COMPETENZE DI BASE _ MODULO BENVENUTI IN CLASSE Z6A27C4F37	COMPUTER TIME SRL 02214160125	
<p style="text-align: center;"> « prima precedente ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 seguente » ultima » </p>			