

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

<b>— Cerca</b>	<b>Determina /</b>			<b>—</b>	
<b>Numero /</b>	<b>CIG /</b>	<b>Aggiudicatario -</b>	<b>Allegati</b>		<b>Im</b>
<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>C.F./P.IVA</b>			<b>Eu</b>
<b>Protocollo</b>	<b>bando -</b>				
	<b>richiesta</b>				
	<b>offerta</b>				
1504/U 09/05/2019	SALDO FATTURA N. 20194G02345 Z0F28535CF	GRUPPO SPAGGIARI   00150470342			23
1534 VI.2 15/03/2019	SALDO FATTURA N.437/E DEL 17/05/2019 AFFITTO TEATRO IL MELO SPETTACOLO DEL 17/05/2019 ZCC285C2F4	IL MELO ONLUS   01564890125			20
3430/u 19/12/2018	SALDO FATTURA N. 146/P DEL 30/04/2019 USCITA DIDATTICA OLEGGIO CLASSI SECONDE PRIMARIA PELLICO TRASPORTO 0000000000	BELTRAMINI & GIANOLI  01877340123	<a href="#">1 decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf</a>		88

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Im Eu
3430/u 19/12/2018	SALDO FATTURA N. 143/P DEL 30/04/2019 VISITA DIDATTICA CASTELLO DI MASINO SSI P.LEGA TRASPORTO ZF125EC5F3	BELTRAMINI & GIANOLI  01877340123	<a href="#">decreto_aggiudicazione_trasporti.pdf.pades_.pdf</a>	88
1518/U 10/05/2019	SALDO FATTURA N. 20194E14264 DEL 13/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 0000000000	GRUPPO SPAGGIARI   00150470342		62
1518/U 10/05/2019	SALDO FATTURA N. 20194E14405 DEL 14/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 Z28285B03E	GRUPPO SPAGGIARI   00150470342		62
1321/U 16/04/2019	SALDO FATTURA E- 328 DEL 14/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZCA280F1F7	VIRCOL SRL   00314470121		20

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Im Eu
1613/U 17/05/2019	SALDO FATTURA N 169PK DEL 18/05/2019 PER BIGLIETTI INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE Z3428762E2	SAG SRL   07040700150		14
1439/U 03/05/2019	SALDO FATTURA N 617-FE DEL 16/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CONTRO LA FAME DEL 14/05/2019 ZBF2840B24	GESAS AMBULANZE   03558180125		
1520 VI.2 10/05/2019	SALDO FATTURA N. 0/1214 FORNITURA LIBRI BES A.S. 2018/2019 ZDD285366D	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON   01063120222		55

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Im Eu
3882/U 21/12/2017	TRASPORTO ALUNNI ALUNNI SCUOLA INFANZIA FATTORIA TIA-TIA 0000000000	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI   01877340123	 <a href="#">decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf</a>	95
3882/U 21/12/2017	SALDO FATTURA 315 DEL 31/10/2018 SALONE DEI MESTIERI TRASPORTO ALUNNI 0000000000	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI   01877340123	 <a href="#">decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf</a>	52
3882/U 21/12/2017	SALDO FATTURA N. 322 DEL 31/10/2018 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA CEDRATE ARCHEO PARK 0000000000	AUTOSERVIZI BELTRAMINI E GIANOLI   01877340123	 <a href="#">decreto_aggiudicazione_trasporti_a.s_2017_18.pdf</a>	52