

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

| Cerca Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2920VI.2 16/09/2020 | SALDO FATTURA V3- 10413 NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID - 19BORGIONE 0000000000 | Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 | |
| 1860/U 27/07/2020 | SALDO FATTURA N. 276/PA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID -19 ZD02DC9E1F | 3G SRL 01656580121 | |
| 2980/U 17/09/2020 | SALDO FATTURA SANIFICAZIONE CON SISTEMA FOTOCATALITICO ZB92E5B37A | 2 ECO ENERGY SNC 03533300129 | Firmato_determina_sanificazione_se |
| 2374/U 31/08/2020 | SALDO FATTURA V3-10412 FORNITURA CAMICI MIONOUSO Z132E1CEB3 | Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 | Determina_acquisto_materiale_sicurez 19_ca |
| 2746/U 10/09/2020 | SALDO FATTURA COLONNINE DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 Z5D2E10414 | FERRAMENTA GUSSONI 03821900150 | Determina_acquisto_materiale_sicurez 19_c |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3207/U 28/09/2020 | SALDO FORNITURA LICENZE OFFICE ZCE2E7CC8D | COMPUTER'S DAELER 02375220122 | |
| 3065 21/09/2020 | SALDO FATTURA 128 SCHEDA SIM DISPOSITIVO UOMO A TERRA ZA22E6463B | RIVETTA SISTEM SRL 02212590125 | 1 sim_uomo_a_terra_deter_ds_2020_ |
| 3897/U 02/11/2020 | SALDO FATTURA N 394 ACQUISTO LICENZE GOTOMEETING ZF22F0979B | OMNIDEA SRL 03683000271 | |
| 267 / U 03/02/2020 | SALDO FATTURE MAGA PROGETTO PER CHI CREA Z202CC4BF8 | GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA S.ZANELLA 91054240122 | |
| 1669/U 24/07/2020 | SALDO FATTURE N. 1977 DPI EMERGENZA COVID -19 ZC22DC0E24 | L10 TRADING SRL 07999900967 | |
| 3390 /U 26/11/2019 | INCARICO ORIENTAMENTO A.S 2019_2020 Z3A2DF1D28 | MILANI FRANCESCA 30395610121 | |
| 1803 VI.2 06/08/2020 | SALDO FATTURA MATERIALE INFANZIA MUNARI E LIONNI _A.S. 2020_2021 Z072DC9BE9 | Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 | |
| 3291/U 30/09/2020 | SALDO FATTURA NASTRI Distanziamento EMERGENZA COVID - 19BORGIONE Z642E54B30 | Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 | 1 Determina_acquisto_nastri_distanzia 19_borgione3_ |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1643 VI.2 24/07/2020 | SALDO FATTURA NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID - 19BORGIONE 0000000000 | Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 | |
| 1643 VI.2 24/07/2020 | SALDO FATTURA NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID - 19BORGIONE Z7C2DC8A6C | Borgione Centro Didattico s.r.l. 02027040019 | |
| 2918/U 16/09/2020 | SALDO FATTURA N. 2419 DEL 18/09/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID -19 Z162E53A16 | L10 TRADING SRL 07999900967 | Determina_acquistomascherine_ffp2 19__0.pdf |
| 2080/U 25/08/2020 | SALDO FATTURA N. 1743/2020 DEL 16/09/2020 TARGA PON SMART CLASS Z0E2E0B4F0 | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 00917731002 | Determina_targa_pon_smart_class |
| 2362 VI.2 31/08/2020 | SALDO FATTURA N.415/E DEL 31/08/2020 FORNITURA TERMOMETRI INFRAROSSI EMERGENZA COVID -19 ZA12E18D0B | TRADE INN SRL 13891971007 | Determina_acquisto_termometri_infr |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1014/U 08/05/2020 | SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 11/05/2020 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA COVID -19 ZEE2CF03BD | CONFAV GRPOUP SRL ACR 05078730651 | 1 Determina_acquisto_mascherine_co |
| 592 /U 21/02/2020 | MATERIALE PULIZIA FEBBRAIO 2020 ZB72C28E28 | 3G SRL 01656580121 | 1 Determina_materiale_pulizia_febr |

« [prima precedente](#) ... [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) **9** [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) ... [seguente](#) › [ultima](#) »
