

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

— Cerca

**Numero
e data
protocollo**

**Determina / CIG /
Descrizione
contratto**

Link al contratto o ad ordine di acquisto

2034 20/06/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 2019.FD143.PA</u> <u>DEL 26/06/2019</u> <u>FIRMA DIGITALE</u> <u>D.S.</u> <u>ZBE28E3ED7</u>	ordine rinnovo firma digitale.pdf
1986 17/06/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 0140-000028</u> <u>DEL 25/06/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>MUSICA A.S. 209-</u> <u>20</u> <u>ZBC28DB11D</u>	ordine materiale lab musicale.pdf
2776 03/10/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 99/PA DEL</u> <u>14/10/2019 UOMO</u> <u>A TERRA</u> <u>Z942A03B91</u>	ordine dispositivo uomo a terra.pdf
2570 17/09/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 20194G03255</u> <u>DEL 26/09/2019</u> <u>CORSO ITALIA</u> <u>SCULA VARESE</u> <u>Z8D29C78D2</u>	

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto
--------------------------------	---	---

2696 27/09/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N.303/P DEL</u> <u>30/10/2019</u> <u>TRASPORTO</u> <u>ALUNNI PADRE</u> <u>LEGA PER</u> <u>SALONE</u> <u>ORIENTAMENTO</u> <u>MALPENSA</u> <u>FIERE A.S.</u> <u>2019/20</u> <u>0000000000</u>	
--------------------	--	--

2710 30/09/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 304/P DEL</u> <u>30/10/2019</u> <u>TRASPORT</u> <u>ALUNNI PADRE</u> <u>LEGA MILANO</u> <u>ISTITUTO DEI</u> <u>CIECHI A.S.</u> <u>2019/20</u> <u>0000000000</u>	2019_12_02_10_30_28.pdf
--------------------	--	---

2119 02/07/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 151 DEL</u> <u>28/08/2019</u> <u>COMPENSO</u> <u>ESPERTO</u> <u>ESTERNO PON</u> <u>COMPETENZE DI</u> <u>BASE MODULO</u> <u>INGLESE</u> <u>Z4D288C3BA</u>	contratto Esperto esterno inglese.pdf
--------------------	--	---

2143 05/07/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 438 DEL</u> <u>17/07/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE PON</u> <u>COMPETENZE DI</u> <u>BASE MODULO</u> <u>INGLESE</u> <u>Z622916D53</u>	2019_12_02_09_42_18.pdf
--------------------	---	---

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto
--------------------------------	---	---

2290 05/08/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 2019.FD167.PA</u> <u>DEL 31/08/2019</u> <u>ANTIVIRUS</u> <u>SERVER</u> <u>Z12296AB98</u>	<u>ordine_antivirus_2019.pdf</u>
--------------------	--	----------------------------------

1636 20/05/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N.1930845 DEL</u> <u>06/09/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>DIMAT</u> <u>Z422A1A2DE</u>	<u>ordine_dimat.pdf</u>
--------------------	--	-------------------------

2410 04/09/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 144/PA DEL</u> <u>30/09/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>PULIZIA AVVIO</u> <u>A.S. 2019-20</u> <u>ZB429A2C44</u>	<u>2019_11_29_17_15_08.pdf</u>
--------------------	---	--------------------------------

1535 13/05/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 11_19 DEL</u> <u>08/10/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MICROFONO</u> <u>CON ARCHETTO</u> <u>ZF0291085F</u>	<u>2019_11_29_17_06_12.pdf</u>
--------------------	--	--------------------------------

2152 09/07/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. V3 - 16530 DEL</u> <u>28/08/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>FACILE</u> <u>CONSUMO</u> <u>INFANZIA L.</u> <u>LIONNI</u> <u>ZA6290C658</u>	<u>2019_11_22_17_17_29.pdf</u>
--------------------	--	--------------------------------

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto
2150 08/07/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. V3 - 16529</u> <u>MATERIALE</u> <u>PSICOMOTRICITA'</u> <u>PRIMARIA DE</u> <u>AMICIS</u> <u>Z18290CC31</u>	2019_11_22_17_09_32.pdf
2139 04/07/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. V3 - 16528 DEL</u> <u>28/08/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>FACILE</u> <u>CONSUMO</u> <u>PRIMARIA DE</u> <u>AMICIS</u> <u>Z00290C2CB</u>	2019_11_22_16_53_34.pdf
2126 03/07/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. V3-16527 DEL</u> <u>28/08/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>FACILE</u> <u>CONSUMO</u> <u>PRIMARIA</u> <u>PELLICO</u> <u>ZBC290C373</u>	https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_paths/2019
2284 02/08/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 2115/2019 DEL</u> <u>17/09/2019</u> <u>ACQUISTO</u> <u>TARGHE PON</u> <u>COMPETENZE DI</u> <u>BASE PRIMARIA</u> <u>ZC7296890A</u>	
2120 02/07/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 2/313 DEL</u> <u>05/10/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>SETTIMANA</u> <u>DELLA SCIENZA</u> <u>Z4628DC44B</u>	ordine_materiale_settimana_della_scienza.pdf

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto
--------------------------------	---	---

2114 02/07/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 000766/PA DEL</u> <u>06/09/2019</u> <u>ACQUISTO</u> <u>ELETTRODI</u> <u>DEFIBIRILLATORI</u> <u>Z89290A313</u>	ordine_placche_.pdf
--------------------	--	-------------------------------------

2845 09/10/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 17/PA DEL</u> <u>31/10/2019</u> <u>ARGILLA PER</u> <u>ATELIER</u> <u>CREATIVO</u> <u>PRIMARIA</u> <u>CEDRATE</u> <u>Z0D2A155D5</u>	ordine_argilla.pdf.pades_.pdf
--------------------	---	---

[« prima precedente](#)
[...](#)
[9](#)
[10](#)
[11](#)
[12](#)
[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[seguente > ultima »](#)
