

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

— Cerca Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	— Importo €
267/U 03/02/2020	<u>SALDO FATTURE</u> <u>MAGA PROGETTO</u> <u>PER CHI CREA</u> <u>Z202CC4BF8</u>		03/02/2020	03/09/2020	190,00
1670/U 24/07/2020	<u>SALDO FATTURE</u> <u>N. 1977 DPI</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> <u>ZC22DC0E24</u>	Ordine_dpi_covid-19_settembre.pdf	24/07/2020	01/09/2020	4.192,50
3393/U 26/11/2019	<u>INCARICO</u> <u>ORIENTAMENTO</u> <u>A.S 2019_2020</u> <u>Z3A2DF1D28</u>		26/11/2019	25/09/2020	416,00
1804 VI.2 06/08/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>INFANZIA MUNARI</u> <u>E LIONNI _A.S.</u> <u>2020_2021</u> <u>Z072DC9BE9</u> <u>ORDINE</u> <u>MATERIALE</u> <u>INFANZIA MUNARI</u> <u>E LIONNI A.S.</u> <u>2020_2021</u>		06/08/2020	25/09/2020	632,39

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
3292/U 30/09/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>NASTRI</u> <u>DISTANZIAMENTO</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -</u> <u>19BORGIONE</u> Z642E54B30	Ordine_nastri_borgione_3.pdf	30/09/2020	03/11/2020	97,85
	ORDINE NASTRI DIASTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19				
1644 VI.2 24/07/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>NASTRI</u> <u>DISTANZIAMENTO</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -</u> <u>19BORGIONE</u> 0000000000	Ordine_nastri_borgione.pdf	24/07/2020	30/09/2020	30,74
	ORDINE NASTRI DIASTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19				
1644 VI.2 24/07/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>NASTRI</u> <u>DISTANZIAMENTO</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -</u> <u>19BORGIONE</u> Z7C2DC8A6C	Ordine_nastri_borgione.pdf	24/07/2020	03/09/2020	128,59
	ORDINE NASTRI DIASTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19				

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
2919 VI.2 16/09/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 2419 DEL</u> <u>18/09/2020</u> <u>FORNITURA</u> <u>MASCHERINE</u> <u>FFP2 EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> Z162E53A16		16/09/2020	25/09/2020	1.680,00
	FORNITURA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID -19				
2220 VI .2 27/08/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 1743/2020 DEL</u> <u>16/09/2020 TARGA</u> <u>PON SMART</u> <u>CLASS</u> Z0E2E0B4F0	Ordine_5662064.pdf	25/08/2020	25/09/2020	28,80
	ORDINE TARGA PON SMART CLASS				
2363 VI.2 31/08/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N.415/E DEL</u> <u>31/08/2020</u> <u>FORNITURA</u> <u>TERMOMETRI</u> <u>INFRAROSSI</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> ZA12E18D0B	Ordine_termometri.pdf	31/08/2020	16/09/2020	449,00
	ORDINE FORNITURA TERMOMETRI INFRAROSSI EMERGENZA COVID -19				

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
1015 VI.2 08/05/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 3/PA DEL</u> <u>11/05/2020</u> <u>FORNITURA</u> <u>MASCHERINE</u> <u>CHIRURGICHE</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> <u>ZEE2CF03BD</u>		08/05/2020	22/07/2020	260,00
	<u>ORDINE</u> <u>FORNITURA</u> <u>MASCHERINE</u> <u>CHIRURGICHE</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u>				
596 VI.2 28/02/2020	<u>MATERIALE</u> <u>PULIZIA FEBBRAIO</u> <u>2020</u> <u>ZB72C28E28</u>		21/02/2020	27/04/2020	816,09
1287 VI.2 12/06/2020	<u>ACQUISTO</u> <u>MASCHERINE</u> <u>GIUGNO 2020</u> <u>ZEB2D26A91</u>		12/06/2020	18/06/2020	500,00
1095 15/05/2020	<u>ACQUISTO</u> <u>TERMOMETRI</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> <u>ZF92D00796</u>		15/05/2020	16/06/2020	402,00
593 21/02/2020	<u>ACQUISTO</u> <u>MATERIALE</u> <u>SETTIMANA DELLA</u> <u>SCIENZA</u> <u>Z942C29178</u>		21/02/2020	15/06/2020	61,44
1200 23/04/2018	<u>INCARICO MEDICO</u> <u>COMPETENTE</u> <u>A.2020</u> <u>Z7122D0C57</u>		16/03/2018	15/06/2020	753,60

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
1247 VI.2 05/06/2020	<u>ACQUISTO</u> <u>PACCHETTO</u> <u>AXIOS PGO PA</u> <u>Z2F2D368D2</u> Axios_pagoscuola- ordine		05/06/2020	15/06/2020	150,00
1017 VI.2 08/05/2020	<u>SALDO</u> <u>FORNITURA DPI</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> <u>_MAGGIO 2020</u> <u>Z522CEDBA7</u> ORDINE DPI EMERGENZA COVID -19 _MAGGIO 2020		08/05/2020	15/06/2020	572,18
1080/VI.2 15/05/2020	<u>ACQUISTO</u> <u>PANNELLI</u> <u>DISTANZIAMENTO</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> 0000000000 ACQUISTO PANNELLI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19		15/05/2020	15/06/2020	184,50

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
1080/VI.2 15/05/2020	<u>ACQUISTO</u> <u>PANNELLI</u> <u>DISTANZIAMENTO</u> <u>EMERGENZA</u> <u>COVID -19</u> ZD92CFF42D ACQUISTO PANNELLI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19		15/05/2020	15/06/2020	150,00

« [prima precedente](#) ... [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) **10** [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) ... [seguente](#) › [ultima](#) »