

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

Nuovo / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
1614/E 17/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>8101004569 DEL</u> <u>24/05/2019</u> <u>VIAGGIO</u> <u>GALLARATE</u> <u>STRESA A/R</u> <u>DEL 01/06/2019</u> <u>PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>SCOPRIAMO LA</u> <u>CITTA</u>	Ufficio amministrativo	deter_contrarre_trenitalia.pdf
1621 17/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N .</u> <u>1/PA DEL</u> <u>22/06/2019</u> <u>INTERVENTO</u> <u>TAVOLA</u> <u>ROTONDA DEL</u> <u>17/05/2019</u>	Ufficio amministrativo	2019_12_09_09_31_58.pdf
1533 VI.2 13/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA</u> <u>N.437/E DEL</u> <u>17/05/2019</u> <u>AFFITTO</u> <u>TEATRO IL</u> <u>MELO</u> <u>SPETTACOLO</u> <u>DEL 17/05/2019</u>	Ufficio amministrativo	deter_ds_teatro_melo_17.05.2019.pdf
1530 13/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>11_19 DEL</u> <u>08/10/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MICROFONO</u> <u>CON ARCHETTO</u>	Ufficio amministrativo	2019_11_29_17_00_49.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
1530 13/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>1619020833 DEL</u> <u>08/07/2019</u> <u>MUSICHE DI</u> <u>SCENA</u> <u>SPETTACOLO</u> <u>DEL 17/05/2019</u>	Ufficio amministrativo	<u>deter_ds_siae_17.05.2019_ok.pdf</u>
1520 VI.2 10/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>0/1214</u> <u>FORNITURA</u> <u>LIBRI BES A.S.</u> <u>2018/2019</u>	Ufficio amministrativo	<u>deter_ds_abbonamento_erickson.pdf</u>
1516/U 10/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>20194E14405</u> <u>DEL 14/05/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>ESAMI DI</u> <u>STATO A.S.</u> <u>2018/2019</u>	Ufficio amministrativo	<u>determina_per_materiale_esami_di_stato.pdf</u>
1516/U 10/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>20194E14264</u> <u>DEL 13/05/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>ESAMI DI</u> <u>STATO A.S.</u> <u>2018/2019</u>	Ufficio amministrativo	<u>determina_per_materiale_esami_di_stato.pdf</u>
1504 VI.2 09/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>20194G02345</u>	Ufficio amministrativo	
1475 VI.2 07/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>4199000504 DEL</u> <u>07/05/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO PARLO</u>	Ufficio amministrativo	<u>deter_contrarre_esselunga.pdf</u>

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
1475/U 07/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N 371</u> <u>DEL 09/05/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>PON</u> <u>COMPENTENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>COLORE</u>	Ufficio amministrativo	
1438/U 03/05/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N 617-</u> <u>FE DEL</u> <u>16/05/2019</u> <u>SERVIZIO</u> <u>ASSISTENZA</u> <u>SANITARIA</u> <u>CORSA</u> <u>CONTRO LA</u> <u>FAME DEL</u> <u>14/05/2019</u>	Ufficio amministrativo	1 1 deter ds corsa contro la fame 14.05.19.pdf
1398 30/04/2019	<u>TRASPORTO MI-</u> <u>GAL P. LEGA</u>	Ufficio amministrativo	1 1 richiesta preventivo trenord ritorno.pdf
1320/U 16/04/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA E-328</u> <u>DEL 14/05/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>IGIENICO</u> <u>SANITARIO</u>	Ufficio amministrativo	
1306/U 15/04/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N. E-</u> <u>329 DEL</u> <u>14/05/2019</u> <u>MATERIALE</u> <u>PULIZIA PLESSI</u>	Ufficio amministrativo	1 1 determina per materiale di pulizia.pdf
1306 VI.2 15/04/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>190679 DEL</u> <u>16/04/2019 PER</u> <u>FORNITURA</u> <u>CARTELLINI</u> <u>TIMBRATORE</u>	Ufficio amministrativo	1 1 determina per cartellini mensili.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
1177 VI.2 04/04/2019	<u>CORRISPETTIVO</u> <u>PER SERATA</u> <u>FORMATIVA</u> <u>DEL 11/04/2019</u>	Ufficio amministrativo	1 determina_ds_mauri.pdf
1159 VI.2 02/04/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>19PAS0006150</u> <u>DEL 30/04/2019</u> <u>ATTIVAZIONE</u> <u>PUNTO EDU</u>	Ufficio amministrativo	1 Deter_ds_aruba.pdf
1093/U 27/03/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>326/2019</u> <u>ACQUISTI PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>BENVENUTI IN</u> <u>CLASSE</u>	Ufficio amministrativo	
1088/U 27/03/2019	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>10/5/01 DEL</u> <u>29/03/2019 PON</u> <u>COMPETENZE</u> <u>DI BASE</u> <u>MODULO</u> <u>BENVENUTI IN</u> <u>CLASSE</u>	Ufficio amministrativo	1 deter_contrarre_icea.pdf