



I documenti con firma digitale (file **.p7m**) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.

Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)

Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su **Procedura di verifica online**. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.

Scegli anno

 ?

CIG

Applica

Ripristina

N./Data

Prot.

**Contratto -
Ordine
di
acquisto**

Contratto/CIG

Aggiudicatario

**Link al
contratto
o ad
ordine
di
acquisto**

**Data
inizio
lavori**

**Data fine
lavori /
Consegna
fornitura**

**Importo
€**

	INCARICO AGENZIE VIAGGI ISTRUZIONE 2016-2017 Z571CDB177	TAGLIABUE VIAGGI S.N.C. 00895750966				6.090,00
	ATTIVITA' NEGOZIALE PER INCARICO DITTE TRASPORTO PER VIAGGI ISTRUZIONE 2016-2017 Z3E1CB2D6C	Soc. A.R.L. AUTOTRASPORTI MARIO SONZOGNI DI ZOGNO 01793820166				11.030,00
5755/C14 10/12/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA ZBD11CA174	UBIALI 00209610161		10/12/2014	30/12/2014	494,93

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
5264/C14 17/11/2014	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ZEC1186EC8	MADESANI 01978370169		17/11/2014	20/11/2014	1.461,89
5053/C14 10/11/2014	ACQUISTO NOTEBOOK Z2411A485E	ADPARTNERS SNC DI ALBERTINI E DESTRO 03340710270		10/11/2014	20/11/2014	276,49
4498/C14 06/11/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO EDUCAZIONE TECNICA Z0E115E2BE	COLORIFICIO LOMAR 01318280169		06/11/2014	12/11/2014	250,20
4930/C14 03/11/2014	ACQUISTO CARTA E TONER PER CENTRO STAMPA UNITARIO Z33114AB1F	BRUGALI DOMIZIANA 01601570169		03/11/2014	06/11/2014	2.149,58
3323/C14 23/07/2014	ACQUISTO SUSSIDI MUSICALI Z7C1035A7D	TRIADE DI IEZZI MAURO 02467330169		23/07/2014	02/10/2014	226,20
3325/C14 23/07/2014	ACQUISTO REGISTRI Z091035ADE	MAGGIOLI 02066400405		23/07/2014	27/08/2014	414,00
3321/C14 23/07/2014	ACQUISTO LIBRI PER ADULTI STRANIERI ZC41035A49	DIDATTICA PAIDEIA 00724570163		23/07/2014	01/10/2014	146,38
3072/C14 26/06/2014	ACQUISTO PICCOLI SUSSIDI PER S.I. Z770FDBEB7	DIDATTICA PAIDEIA 00724570163		26/06/2014	17/07/2014	276,57
3327/C14 23/07/2014	ACQUISTO REGISTRI Z401035AFC	SPAGGIARI 00150470342		23/07/2014	31/07/2014	521,70
3311/C14 22/07/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO S.P. Z5910359E1	L.UBIALI 00209610161		22/07/2014	02/09/2014	668,69

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €	M C a
3309/C14 22/07/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SCUOLA INFANZIA Z0B1035972	L.UBIALI 00209610161		22/07/2014	02/09/2014	533,06	A i a C
3077/C.14 26/06/2014	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS Z9C0FDBEE2	LAB-TEC 02940920164		26/06/2014	08/07/2014	214,50	A i a C
2894/C14 16/06/2014	ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE S.I. Z220FA9B5A	MANTERO SISTEMI 02758500108		16/06/2014	08/07/2014	315,00	A i a C
2716/C14 10/06/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER PALESTRA Z9E0F986F2	ZINETTI SPORT 00774410153		10/06/2014	17/06/2014	129,00	A i a C
2545/C14 30/05/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SCUOLA INFANZIA Z560F7A8AE	L.UBIALI 00209610161		30/05/2014	05/06/2014	2.138,62	A i a C
2543/C14 30/05/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA Z700F7A8D3	L.UBIALI 00209610161		30/05/2014	05/06/2014	1.349,62	A i a C
2275/C14 12/05/2014	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ZA10F27F9D	EREDI BERETTA 03400280164		12/05/2014	20/05/2014	2.701,75	A i a C
2251/C14 12/05/2014	ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI ZCB0EF0AC9	L.UBIALI SNC 00209610161		12/05/2014	28/05/2014	2.856,87	A i a C
2160/C14 07/05/2014	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PALESTRA Z0D0F19C74	ZINETTI SPORT 00774410153		07/05/2014	14/05/2014	425,50	A i a C

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
2048/C14 02/05/2014	ACQUISTO PICCOLI SUSSIDI SCUOLA INFANZIA Z570EF0AE5	DIDATTICA PAIDEIA 00724570163		02/05/2014	16/05/2014	1.593,85
2080/C14 05/05/2014	CONFEZIONAMENTO TAPPETONE ZA70F072B8	TAPPEZZERIA PETRONILLA DI QUARTI LIVIO 03839460163		05/05/2014	30/05/2014	179,00
1977/C14 28/04/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PROGETTO CONTINUITA' Z2C0EF0B12	BRUGALI DOMIZIANA 01601570169		28/04/2014	08/05/2014	158,60
1663/C14 04/04/2014	ACQUISTO CARTA SALA STAMPA Z880E93FE8	L.UBIALI 00209610161		04/04/2014	10/04/2014	605,00
945/C14 27/02/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO TECNICA Z410E13660	LO-MAR 01318280169		27/02/2014	07/03/2014	246,00
943/C14 27/02/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER ARTE ZD50E13611	LO-MAR 01318280169		27/02/2014	12/03/2014	410,00
719/C14 13/02/2014	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO A.D.A. Z360DD9EAC	DIDATTICA PAIDEIA 00724570163		13/02/2014	21/02/2014	370,00
703/C14 12/02/2014	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PITTURA ZA00DD4E69	Brugali Domiziana 01601570169		12/02/2014	12/02/2014	99,00

1 2 seguente ? ultima »

[CSV](#) [XLS](#) [XML](#)

Source URL (retrieved on 05/05/2024 - 15:35):

https://www.icosiosotto.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto