



Pubblicato su ICS 'POLO EST' (<https://www.icspoloestlumezzane.edu.it>)

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.

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
1826/b15 18/04/2014	<u>Acquisto targhe e medaglie</u> ZCD0EBF60C	Eurotarghe snc 02251410987		245.90
2277/B15 19/05/2014	<u>Acquisto stereo portatile Sony cod.ZSPS30CPB per Scuola primaria Seneci</u> Z080F461F2	Bonomi Giampaolo BNMGPL63P14E738V		81.15
1338/b15 25/03/2014	<u>Acquisto materiale elettrico</u> Z7F0E1B1F5	Tedoldi Ermanno srl 03313780987		119.50
2201/B15 13/05/2014	<u>Acquisto toner e registri</u> ZD90F325B3	Casa Editrice Spaggiari spa 00150470342		563.09
2265/b15 16/05/2014	<u>Acquistomateriale di cancelleria e facile consumo per tutti i plessi</u> ZA20EDE752	Effegi di Fantoni snc 01872630171		3313.64
1689/b15 17/01/2014	<u>Acquisto toner, cartucce rigenerate</u> Z970EBE588 Acquisto toner, cartucce rigenerate	Effegi di Fantoni snc 01872630171		389.36

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
2497/b15 04/06/2014	<u>Trasporto piscina alunni a.s.13/14</u> F960BA4554	Alberti Bus srl 01694710227		2000.00
1252380 20/03/2014	<u>Acquisto carta A4 fotocopiaori</u> ZBD0E3F189 Acquisto carta A4 fotocopiaori	PUNTO FISCALE di Previtali Elisabetta 02496430162		2929.00
730/B15 12/02/2014	<u>Intervento tecnico fotocopiatori</u> Z180DC7268	Novufficio sas 03345350171		722.78
278/b15 17/01/2014	<u>Intervento idraulico</u> Z830D5DA72	F.Ili Valloncini anc 00581720984		776.46
732/b15 13/02/2014	<u>Attività di sorveglianza sanitaria</u> Z3F0DD935F	Sinermed srl 02569860980		1831.60
2191/A23 21/11/2013	<u>Servizio di Consulenza e Formazione</u> Z7A0DD91A0	I.C.S. SRL 03601860178		2200.00
	<u>Servizio corrispondenza postale</u> Z4E0DD9574	POSTE ITALIANE 01114601006		1777.99
0/b15 02/01/2014	<u>Servizio linea telefonica</u> Z310DDC48B	Telecom Italia SPA 00488410010		752.84
2717/b15 18/12/2013	<u>Servizio di pulizie Istituto Comprensivo Polo Est</u> 5514685E03 Servizio di pulizie Istituto Comprensivo	Manutencoop F.M. spa 02402671206		419501.42
634/B15 08/02/2014	<u>Servizio rete ADSL scuola</u> ZCD0DD984F	iNTRED SPA 02018740981		688.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
1045/b15 07/03/2014	<u>Acquisto libri per scuola primaria</u> Z0A0E1A608	la Compagnia della Stampa srl 01854780986		240.00
967/b15 01/03/2014	<u>Acquisto libri per scuola primaria</u> ZCA0E1A3DB	Cartoleria Sinibaldi Giovanna 03019610983		120.00
2862/b15 31/12/2013	<u>Acquisto materiale di pulizia per plessi scuole</u> ZC70DA4987 Acquisto materiale di pulizia per plessi scuole	Deterchimica srl 01304400177		2621.16
contr.rdo 418758 14/02/2014	<u>Acquisto toner, cartucce originali</u> Z660D9EBBB Acquisto toner, cartucce originali	Casa Editrice Spaggiari spa 00150470342		729.00
393/b15 24/01/2014	<u>Acquisto materiale sanitario di Pronto Soccorso</u> Z180D7E988 Acquisto materiale sanitario di Pronto Soccorso	Deter G2 srl 03160240986		600.28
447/b15 03/01/2014	<u>Intervento per ripristino allarme</u> Z370D30DD4 Intervento per ripristino allarme	Tecnotre Sistemi snc 03314280177		1350.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
601/b15 05/02/2014	<u>Acquisto materiale di ferramenta</u> Z8E0DB3C07 Acquisto materiale di ferramenta	Fer Color di Saputo sns 00590390985		282.94
2502/b15 05/12/2013	<u>manutenzione fotocopiatori</u> Z7B0CC243C Rinnovo contratto fotocopiatori	Novufficio sas 03345350171		541.00
177/b15 14/01/2014	<u>Acquisto programma Argo avcp</u> Z540D4E954 Acquisto programma Argo avcp	Interfimec 00998190169		90.00
448/b15 28/01/2014	<u>Intervento informatico su rete e server</u> Z580D8D472 Intervento informatico su rete e server	Explorer srl 03359020173		2307.40
595/b15 05/02/2014	<u>Intervento elettrico</u> Z950DA0234 Intervento elettrico	Piccaroletti Mario & C. snc 01689570982		72.38
11/b15 03/01/2014	<u>Contratto manutenzione e assistenza licenze programmi Argo</u> Z310C9A13D Contratto manutenzione e assistenza licenze programmi Argo	Argo Software srl 00838520880		1003.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
2632/B15 13/12/2014	<u>Acquisto sussidi didattici per alunno H</u> ZFB0CFB885 Acquisto toner, cartucce rigenerate	Effegi di Fantoni snc 01872630171		282.22
313/b15 20/01/2014	<u>Acquisto valori bollati</u> ZA10D66BCC Acquisto valori bollati	Abeni Catia 01694960988		70.00

« [prima](#) < [precedente](#) ... [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) **19** [20](#) [seguente](#) > [ultima](#) »

URL (stampato il 15/05/2024 - 07:43):

<https://www.icspoloestlumezzane.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contraente?page=18>