

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

Cerca / Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
2289 05/08/2019	SALDO FATTURA N. 2019.FD167.PA DEL 31/08/2019 ANTIVIRUS SERVER Z12296AB98	IDS INFRMATICA SRL 02823460122		96,00
1633 20/05/2019	SALDO FATTURA N.1930845 DEL 06/09/2019 FORNITURA MATERIALE DIMAT Z422A1A2DE	SALVIONI ARTI GRAFICHE 00102022645		3.123,00
2409 04/09/2019	SALDO FATTURA N. 144/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE PULIZIA AVVIO A.S. 2019-20 ZB429A2C44	3G SRL 01656580121		697,36
1530 13/05/2019	SALDO FATTURA N. 11_19 DEL 08/10/2019 FORNITURA MICROFONO CON ARCHETTO ZF0291085F	RAF SRL STRUMENTI MUSICALI 01625840127		155,74
2152 09/07/2019	SALDO FATTURA N. V3 - 16530 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA L. LIONNI ZA6290C658	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019		663,35

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
214 08/07/2019	SALDO FATTURA N. V3 - 16529 MATERIALE PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DE AMICIS Z18290CC31	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019		50,24
2138 04/07/2019	SALDO FATTURA N. V3 - 16528 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA DE AMICIS Z00290C2CB	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019		592,58
2124 03/07/2019	SALDO FATTURA N. V3-16527 DEL 28/08/2019 FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PELLICO ZBC290C373	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019		535,45
2121 02/07/2019	SALDO FATTURA N. V3-18005 DEL 28/08/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA INFANZIA MUNARI Z68290A8E3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019		543,21
2276 02/08/2019	SALDO FATTURA N. 2115/2019 DEL 17/09/2019 ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA ZC7296890A	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 00917731002		105,90

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
1998 18/06/2019	SALDO FATTURA N. 2/313 DEL 05/10/2019 MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA Z4628DC44B	MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL 01431040284		363,50
2113 02/07/2019	SALDO FATTURA N. 000766/PA DEL 06/09/2019 ACQUISTO ELETTRODI DEFIBIRILLATORI Z89290A313	IREDEEM SPA 10574970017		151,00
2837 08/10/2019	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 31/10/2019 ARGILLA PER ATELIER CREATIVO PRIMARIA CEDRATE Z0D2A155D5	CHECCHI COLORI SRL 02333500029		49,50
2475 11/09/2019	SALDO FATTURA N. FATTPA31_19 DEL 16/10/2019 FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVE Z3029B7667	COMUNICO DI MASSIMO BURCHIELLARO 00582180071		394,00
2009 18/06/2019	SALDO FATTURA N. 000159/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA LIBRETTI ALUNNI PADRE LEGA A.S. 2019/20 ZD328DD8A6	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA SRL 00187700125		382,50

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
2763 02/10/2019	SALDO FATTURA N. 1160 DEL 04/10/2019 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PRIMARIA SCIARE' Z582A012E2	COMPUTER SHOP GALLARATE SRL 02025750122		90,00
2277 02/08/2019	SALDO FATTURA ACQUISTO TARGHE PON COMPETENZA DI BASE INFANZIA ZC02968C0E	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 00619850589		57,60
1795 31/05/2019	SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA ZC228A6E64	DANTONE STEFANIA DNTSFN74T52A952Y		200,00
1795 31/05/2019	SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA ZEF28A6DC6	CRIVELLARO MARIACLAUDIA 05069850286		250,00
1322/U 16/04/2019	SALDO VISITA DI ISTRUZIONE TREMITI 03-04-05 GIUGNO 2019 SCUOLA SECONDARIA P.LEGA 34 PARTECIPANTI DI CUI N.3 GRATUITA' 0000000000	BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 03801090659		3.100,00