

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

<b>Cerca</b> <b>Numero /</b> <b>Data</b> <b>Protocollo</b>	<b>Determina / CIG</b> <b>/ Descrizione</b> <b>bando - richiesta</b> <b>offerta</b>	<b>Aggiudicatario -</b> <b>C.F./P.IVA</b>	<b>Allegati</b>
547/U 15/02/2021	Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea - Laboratorio Contatti Z73312FB52	GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPONANEA S. ZANELLA 91054240122	
4355 19/11/2020	Saldo fattura materiale pulizie Z2A2F51C94	3G SRL BUSTO ARSIZIO 01656580121	
4415 23/11/2020	Saldo fattura per carta igienica Primaria De Amicis Z762F5B472	NUOVA SAGINET SNC MASLIANICO   03161450139	
879 20/04/2020	Saldo fattura fornitura Siper DAD emergenza covid-19 Z272CBD156	WIND TRE SpA Rho   13378520152	
2375 31/08/2020	Saldo fattura n. 14687 Fornitura Pon Smart Class Z0A2D623BA	C2 Srl   01121130197	<a href="#">aggiudicazione_definitiva.pdf</a>
3794 28/10/2021	Regolazione premio assicurazione fatt. 712 a.s. 2020/2021 ZEA2E5BDBE	DARAG ITALIA SpA - Milano   01949410490	<a href="#">verbale_aggiudicazione.pdf</a>
835 15/03/2021	Saldo fattura webinar 18/03/2021 ZB830FF0CC	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342	

<b>Numero / Data Protocollo</b>	<b>Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegati</b>
668 10/03/2020	Saldo fattura Progetto Piccole Storie A.S. 2019/2020 Z352C020CC	ALCHEMILLA SOC. COOP. SOCIALE MILANO   09310530960	<a href="#">aggiudicazione_teatro_sociale_2019.20doc</a>
602 22/02/2021	Saldo fattura fornitura toner Scuole Infanzie ZC930BAE32	COMPUTER'S DEALER SRL BUSTO ARSIZIO   02375220122	
615 22/02/2021	Saldo fattura fornitura materiale igienico Primaria De Amicis Z3B30BCC8E	NUOVA SAGINET SNC MASLIANICO   03161450139	
549 16/02/2021	Saldo fattura fornitura materiale igienico Z7530A9F7F	3G SRL BUSTO ARSIZIO 01656580121	
556 17/02/2021	Saldo fattura corso Italia Scuola 19.02.21 ZF230ABB4E	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342	
4390/U 23/11/2020	SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS Z8F2F57C6F	VIRCOL SRL   00314470121	<a href="#">deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf</a>
45/777U 03/12/2020	SALDO FATTURA N. 559 DEL 31/12/2020 SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY ZA12F927AC	SERVIZI POSTALI GALLARATESI DI A. REALINI   03327670125	
3308/U 01/10/2020	PARTECIPAZIONE STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2021_2021 Z2D2E8A20A	BIENN.DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO   03801090659	<a href="#">deter-staffetta-scrittura-creativa-2021.pdf</a>

<b>Numero / Data Protocollo</b>	<b>Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegati</b>
4796/U 21/12/2020	SALDO FATTURA N. 2021.FD18.PA PACCHETTO DIAMOND Z8C2FEB0AC	IDS INFORMATICA SRL   02823460122	<a href="#">determina-rinnovo-axios-2021.pdf</a>
561/U 17/02/2021	quota associativa rete asva Z5830AC8B4	ASVA 95059650127	
3281/U 30/09/2020	SALDO FATTURA 332/PA CAMICI MONOUSO Z622EA25E2	3G SRL 01656580121	
3058/U 21/09/2020	saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene Z332E63028	3G SRL 01656580121	
3285/U 30/09/2020	SALDO FATTURA N. 2677 FORNITURA MASCHERINE FFP2 E VISIERE EMERGENZA COVID -19 ZF52E85977	L10 TRADING SRL   07999900967	

« [prima precedente](#) ... [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) **8** [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) ... [seguente](#) [ultima](#) »