

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

| Cerca Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 1286/U 12/06/2020 | ACQUISTO MASCHERINE GIUGNO 2020 ZEB2D26A91 | L10 TRADING SRL 07999900967 | |
| 1094 15/05/2020 | ACQUISTO TERMOMETRI EMERGENZA COVID -19 ZF92D00796 | ASTRA SRL 01856410129 | |
| 594 21/02/2020 | ACQUISTO MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA Z942C29178 | CRAZY DI LAVEZZARI 09165290967 | |
| 1027 09/04/2018 | INCARICO MEDICO COMPETENTE A.2020 Z7122D0C57 | PERINA GUIDO 02685360121 | |
| 1245/U 05/06/2020 | ACQUISTO PACCHETTO AXIOS PGO PA Z2F2D368D2 | IDS INFORMATICA SRL 02823460122 | Deter_ds_pagoscuola_0.pdf |
| 1016/U 08/05/2020 | SALDO FORNITURA DPI EMERGENZA COVID -19 _MAGGIO 2020 Z522CEDBA7 | 3G SRL 01656580121 | |
| 1079/U 15/05/2020 | ACQUISTO PANNELLI Distanziamento EMERGENZA COVID -19 0000000000 | L10 TRADING SRL 07999900967 | Determina_acquisto_mascherine |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|---|---|--|---|
| 1079/U 15/05/2020 | ACQUISTO PANNELLI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID -19 ZD92CFF42D | L10 TRADING SRL 07999900967 | Determina_acquisto_mascherine |
| 864/U 17/04/2020 | SALDO RASSEGNA GIURIDICA E BERGANTINI ZF92CBB0B7 | CASA EDITRICE SPAGGIARI R.SPA 00150470342 | |
| 622 04/03/2020 | SALDO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZF92C4F9F4 | VIRCOL S.R.L. 00314470121 | |
| 745/U 10/04/2020 | SALDO FATTURA ACQUISTO TABLET EMERGENZA COVID -9 Z612CAFC85 ACQUISTO TABLET PER DAD EMERGENZA COVID 19 | MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 07311000157 | |
| 701 16/03/2020 | SALDO RINNOVO DOMINIO ARUBA Z162C73C09 | ARUBA S.P.A 01573850516 | |
| 1725/U 28/07/2020 | SALDO FATTURA N. 277/PA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ZE62DD15C9 | 3G SRL 01656580121 | |

| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati |
|--------------------------------|---|--|--|
| 586 21/02/2020 | SALDO FATTURA FORNITURA MATERIALE DELLA SCIENZA 2019_2020 Z792C2A4AA | AGRARIA SERAFIN SNC 01538370121 | |
| 3468/U 02/12/2019 | SALDO FATTURA SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY 2020 ZB72AE4E6B | SERVIZI POSTALI GALLARATESI DI A. REALINI 03327670125 | |
| 190 23/01/2020 | SALDO FATTURA PARTECIPAZIONE STAFFETTA CREATIVA AS. 2019_2020 Z3E2BBCD55 | BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 03801090659 | |
| 3568/U 11/12/2020 | SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNIVITTORIALE DEL 21/02/2020 0000000000 | BELTRAMINI & GIANOLI 01877340123 | |
| 3568/U 11/12/2020 | SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNI ARCISATE 10/01/2020 ZD92AC0666 | BELTRAMINI & GIANOLI 01877340123 | |
| 204/U 27/01/2020 | SALDO FATTURA AFFITTO TEATRO IL MELO ZD12BBEC21 | IL MELO ONLUS Società Cooperativa Sociale 91002590122 | Deter_ds_teatro_melo_13.02.2 |
| 304 05/02/2020 | SALDO FATTURA BELL BEYOND Z472C053BB | BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01659600082 | determina_a_contrarre_-_bell |

[« prima precedente](#)

... [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)

[10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#)

... [seguente](#) [» ultima](#) »