

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

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
100/U 15/01/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 105/2020 DEL</u> <u>23/01/2020</u> <u>FORNITURA</u> <u>CARTUCCE WF</u> <u>2630</u>	Ufficio amministrativo	1_deter_ds_cartucce_plessi_computer_time.pdf
80/U 13/01/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 1/PA DEL</u> <u>16/01/2020</u> <u>FORNITURA</u> <u>CARTUCCE FAX</u>	Ufficio amministrativo	1_determina_cartuce_fax_prot.80_vi.2_0.pdf
58/U 10/01/2020	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 55 DEL</u> <u>13/01/2020 PER</u> <u>FORNITURA</u> <u>ADATTATORI PC</u>	Ufficio amministrativo	1_determina_fornitura_adattatori_pc.pdf
3549/U 09/12/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 220.FD22.PA</u> <u>DEL 18/01/2020</u> <u>PER RINNOVO</u> <u>ASVA DIAMOND</u> <u>2020</u>	Ufficio amministrativo	1_determina_rinnovo_axios-2020_0.pdf
3478/U 03/12/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. E-10 DEL</u> <u>15/01/2020</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>SANITARIO</u>	Ufficio amministrativo	1_determina_per_materiale_sanitariadicembre_.pdf
3468/U 02/12/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>SPEDIZIONE INVITI</u> <u>OPEN DAY 2020</u>	Ufficio amministrativo	

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
3450 29/11/2019	<u>SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/12/2019 FORNITURA PER CARTUCCE E TONER OPEN DAY</u>	Ufficio amministrativo	1 deter_toner_ds_open_day.pdf
3390 /U 26/11/2019	<u>INCARICO ORIENTAMENTO A.S 2019_2020</u>	Ufficio amministrativo	
3363 22/11/2019	<u>SALDO FATTURA N. 230PA DEL 27/11/2019 PER FORNITURA CARTA IGIENICA PER DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS</u>	Ufficio amministrativo	1 determina_per materiale di pulizia.pdf
3349/U 21/11/2019	<u>SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNI ARCISATE 10/01/2020</u>	Ufficio amministrativo	1 Determina procedura aperta trasporti 2019 20
3349/U 21/11/2019	<u>SALDO ATTURA TRASPORTO ALUNNIVITTORIALE DEL 21/02/2020</u>	Ufficio amministrativo	1 Determina procedura aperta trasporti 2019 20
3324 19/11/2019	<u>SALDO FATTURA N. 31/2019 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA</u>	Ufficio amministrativo	1 determina per materiale di pulizianovembre20
3278 13/11/2019	<u>SALDO FATTURA N. E-790 DEL 25/11/2019 DEL FORNITURA MATERIALE PULIZIA NOVEMBRE 2019</u>	Ufficio amministrativo	1 determina per materiale di pulizianovembre20

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
2925 15/10/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 000060/5/01 DEL</u> <u>29/11/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>ALFABETIZZAZIONE</u>	Ufficio amministrativo	1 deter_mater_alfabetizzazione.pdf
2847 09/10/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 257/E DEL</u> <u>10/10/2019 LIBRI</u> <u>CIBERBULLISMO</u> <u>SECONDARIA</u>	Ufficio amministrativo	1 libri_ciberbullismo_secondaria_deter_ds_2019.p
2837 08/10/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 17/PA DEL</u> <u>31/10/2019</u> <u>ARGILLA PER</u> <u>ATELIER</u> <u>CREATIVO</u> <u>PRIMARIA</u> <u>CEDRATE</u>	Ufficio amministrativo	1 ordine_argilla.pdf.pades_0.pdf
2775 03/10/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 99/PA DEL</u> <u>14/10/2019 UOMO A</u> <u>TERRA</u>	Ufficio amministrativo	1 deter_ds_per_dispositivo_uomo_a_terra.pdf
2763 02/10/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 1160 DEL</u> <u>04/10/2019</u> <u>FORNITURA</u> <u>MATERIALE</u> <u>INFORMATICO</u> <u>PRIMARIA SCIARE'</u>	Ufficio amministrativo	1 deter_ds_materiale_informatico_vario.pdf
2615 20/09/2019	<u>Saldo fattura</u> <u>Progetto Piccole</u> <u>Storie A.S.</u> <u>2019/2020</u>	Ufficio amministrativo	1 determina_procedura_reclutamento_esperti_estern
2570 17/09/2019	<u>SALDO FATTURA</u> <u>N. 20194G03255</u> <u>DEL 26/09/2019</u> <u>CORSO ITALIA</u> <u>SCULA VARESE</u>	Ufficio amministrativo	1 doc01943820191202104641.pdf