

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

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
3298 VI.2 05/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>10/B DEL</u> <u>31/12/2018</u> <u>PER</u> <u>BROCHURE</u> <u>OPEN DAY</u> <u>2018</u>	Ufficio amministrativo	deter_ds_open_day_2018_qprint.pdf
3287/U 05/12/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N</u> <u>10/E DEL</u> <u>18/12/2018</u> <u>ACQUISTO</u> <u>CARTUCCE</u> <u>PLESSI</u>	Ufficio amministrativo	deter_ds_computer_dealers.pdf.pades_.pdf
3245/U 29/11/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N</u> <u>1/00 DEL</u> <u>21/01/2019</u> <u>PER</u> <u>SPEDIZIONE</u> <u>INVITI OPEN</u> <u>DAY</u>	Ufficio amministrativo	determina_ds_spedizione_buste_openday_2018.2019.pdf
2578/E 08/10/2018	<u>SALDO</u> <u>FATTURA N.</u> <u>343/2018 DEL</u> <u>28/12/2018</u> <u>PER</u> <u>FORNITURA</u> <u>ARREDI</u> <u>ATELIER</u> <u>CREATIVI</u>	Ufficio amministrativo	Firmato_determina_a_contrarre_arredi_atelier.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
1202 VI.2 23/04/2018	<u>Clone di SALDO FATTURA N. 4189000510 DEL 26/04/2018 FORNITURA MATERIALE PON INCLUSIONE - MODULO GENITORI E FIGLI</u>	Ufficio amministrativo	deter_contrarre_esselunga_modulo_gen.e_figli.pdf
2902 C14 12/10/2017	<u>PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2019_20</u>	Ufficio amministrativo	https://www.icedeamicis.edu.it/sites/default/files/filefield_contrarre-assicurazione-procedura-negoziata-nuovo-c
2595 25/09/2017	<u>INCARICO MEDICO COMPETENTE A.2020</u>	Ufficio amministrativo	
944 C/14 21/03/2017	<u>SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/07/2019</u>	Ufficio amministrativo	doc02010520191206152602.pdf
s.n.	<u>Pagamento spese postali periodo di riferimento maggio 2021</u>	Ufficio amministrativo	
S.N.	<u>Pagamento fattura gioco psicomotricità Infanzia Lionni</u>	Ufficio amministrativo	
s.n.	<u>Spese postali agosto 2021</u>	Ufficio amministrativo	
3580	<u>MATERIALE ARTETERAPIA PRIMARIA DE AMICIS</u>	Ufficio amministrativo	