

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

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
S.N. 01/02/2021	<u>Spese postali febbraio 2021</u>	Ufficio amministrativo	
S.N. 02/01/2021	<u>Spese postali gennaio 2021</u>	Ufficio amministrativo	
4796/U 21/12/2020	<u>SALDO FATTURA N. 2021.FD18.PA PACCHETTO DIAMOND</u>	Ufficio amministrativo	1_determina-rinnovo-axios-2021.pdf
4778/U 19/12/2020	<u>TELECOM SPA</u>	Ufficio amministrativo	
4715/U 14/12/2020	<u>Saldo fattura compenso orientamento a.s. 2020_2021</u>	Ufficio amministrativo	1_determina_dirigenziale_incarico_orientamento.pdf
45/777U 03/12/2020	<u>SALDO FATTURA N. 559 DEL 31/12/2020 SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY</u>	Ufficio amministrativo	1_deter-ds-open-day-2020.pdf
4390/U 23/11/2020	<u>SALDO FATTURE N.E-1182 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PRIMARIA DE AMICIS</u>	Ufficio amministrativo	1_deter-ds-materiale-igienico-vircol.pdf
4415 23/11/2020	<u>Saldo fattura per carta igienica Primaria De Amicis</u>	Ufficio amministrativo	1_determina_nuova_saginet.pdf
4355 19/11/2020	<u>Saldo fattura materiale pulizie</u>	Ufficio amministrativo	1_deter_ds_materiale_pulizia_3_g_srl.pdf
3897 /U 02/11/2020	<u>SALDO FATTURA N 394 ACQUISTO LICENZE GOTOMEETING</u>	Ufficio amministrativo	1_Deter_ds_acquisto_gotomeeting.pdf

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
3358 05/10/2020	<u>Regolazione premio assicurazione fatt. 712 a.s. 2020/2021</u>	Ufficio amministrativo	1 determina_a_contrarre_assicurazione_procedura_ne
3358 05/10/2020	<u>REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2021_2022</u>	Ufficio amministrativo	
3291/U 30/09/2020	<u>SALDO FATTURA NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID - 19BORGIONE</u> <u>DETERMINA ACQUISTO NASTRI DISTANZIAMENTO EMERGENZA COVID</u>	Ufficio amministrativo	1 Determina_acquisto_nastri_distanziamento_covid- 19_borgione3.
3285/U 30/09/2020	<u>SALDO FATTURA N. 2677 FORNITURA MASCHERINE FFP2 E VISIERE EMERGENZA COVID -19</u>	Ufficio amministrativo	
3281 30/09/2020	<u>SALDO FATTURA 332/PA CAMICI MONOUSO</u>	Ufficio amministrativo	1 determina-camici-monouso.pdf
3065/U 21/09/2020	<u>SALDO FATTURA 128 SCHEDA SIM DISPOSITIVO UOMO A TERRA</u>	Ufficio amministrativo	
3207/ U 21/09/2020	<u>SALDO FORNITURA LICENZE OFFICE</u>	Ufficio amministrativo	1 Deter_ds_licenze_office__0.pdf
3058/U 21/09/2020	<u>saldo fattura n. 280/pa fornitura materiale pulizia e igiene</u>	Ufficio amministrativo	

Numero / Data Protocollo	Determina	Ufficio competente	Allegati
2980/U 17/09/2020	<u>SALDO FATTURA SANIFICAZIONE CON SISTEMA FOTOCATALITICO</u>	Ufficio amministrativo	<u>Determina_sanificazione_servizi_istituto.pdf</u>
2918 /U 16/09/2020	<u>SALDO FATTURA N. 2419 DEL 18/09/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID -19</u> DETERMINA FORNITURA Mascherine FFP2	Ufficio amministrativo	<u>Determina_acquisto_mascherine_ffp2_emergenza_19_.pdf</u>

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