



Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri (<https://old.icsvittuone.edu.it>)

I documenti con firma digitale (file **.p7m**) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.

Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)


Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su **Procedura di verifica online**. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro	Inserito il
1353/IV.6 26/04/2022	<u>Noleggio Pulmann Uscite Didattiche ZE936206AA</u>	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL 06756610157		2145.00	06/05/2022
1351/IV.6 26/04/2022	<u>Noleggio Pulmann Uscite didattiche Z6F3620623</u>	FUMAGALLI AUTOSERVIZI 07655560154		2629.00	06/05/2022
906/VI.2.2 15/03/2022	<u>Rinnovo n. 4 Postazioni Supremo Z683598E65</u>	SCL SERVICE SRL 02180610137		216.00	27/04/2022
1229/VI.2.2 12/04/2022	<u>Acquisto KIT segreteria Digitale- Progetto Digital Board ZCA35FD35D</u>	SCL SERVICE SRL 02180610137		2518.41	22/04/2022

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro	Inserito il
11/09/VI.2.1 31/03/2022	<u>Acquisto</u> <u>Monitor</u> <u>Multimediali -</u> <u>Progetto</u> <u>Digital Board</u> <u>Z0B3565544</u>	ABACO SNC DI COLOMBO MARCO E MAURO 03137930966		37076.70	22/04/2022
985/vi.2.2 22/03/2022	<u>Acquisto</u> <u>software</u> <u>SYMWRITER</u> <u>Z5C35B0E72</u>	AUXILIA di Paolo Vaccari & C 01744630367		240.00	28/03/2022
854/VI.2.2 11/03/2022	<u>Rinnovo</u> <u>dominio sito</u> <u>internet</u> <u>scuola Aruba</u> <u>Z4F358AA12</u>	ARUBA 01573850516		77.00	15/03/2022
800/VI.2.1 08/03/2022	<u>Determina n.</u> <u>8 Rinnovo</u> <u>Assicurazione</u> <u>Alunni,</u> <u>docenti e</u> <u>Personale</u> <u>ATA</u> <u>Z11357CD6C</u>	PLURIASS SCUOLA 09861000967		7205.00	10/03/2022
768/VI.2.1 07/03/2022	<u>Determina n.</u> <u>7 Acquisto</u> <u>Sedute per</u> <u>Ufficio</u> <u>Segreteria</u> <u>Z14357A8F9</u>	OFFICE DEPOT 03675290286		595.00	10/03/2022
28/02/2022	<u>Determina n.</u> <u>6 Acquisto</u> <u>materiale</u> <u>cancelleria</u> <u>Plesso A.</u> <u>Moro</u> <u>ZE33564CD0</u>	BORGIONE 02027040019		515.77	10/03/2022

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro	Inserito il
	<u>Determina n. 5- Abbonamento "Amministrare la Scuola" Z0C355889E</u>	EUROEDIZIONI TORINO 07009890018		80.00	10/03/2022
626/VI.2.1 22/02/2022	<u>Determina n. 4 per acquisto materiale pulizia Plessi ZC1355216E</u>	DETER SRL 08055800158		1033.31	10/03/2022
589/VI.2.1 18/02/2022	<u>Determina n. 3 per acquisto materiale sportivo Z1035487D5</u>	DECATHLON SRL 11005760159		307.02	10/03/2022
885/VI.2.3 14/03/2022	<u>Determina per rinnovo incarico medico del lavoro competente Z8C353C4CE</u>	GMS SRL 12708150151		772.00	10/03/2022
294/VI.2.1 26/01/2022	<u>Determina n. 1-Attività di consulenza DPO a.s 2021-2022 Z3134F6031</u>	INDO SRL 03510180783		1100.00	09/03/2022
3132/VI.2.2 18/10/2021	<u>Acquisto materiale igienico sanitario Scuola Sec. E. Fermi ZCE337C5B8</u>	DETER S.R.L. 08055800158		3192.09	31/01/2022

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro	Inserito il
3925/VI.2.2 17/12/2021	<u>Acquisto materiale igienico sanitario</u> Z70347B2AA	DETERS.R.L. 08055800158		1245.83	31/01/2022
4027/VI.2.2 30/12/2021	<u>Acquisto Dpi Mascherine</u> ZF634AA868	PIZZOCRI NICOLO' 10318600961		717.60	27/01/2022
3923/VI.2.2 17/12/2021	<u>Rinnovo contratto assistenza gestionale Axios anno 2022</u> ZD8347B04D	S.C.L. SERVICE S.R.L. 02180610137		2585.00	27/01/2022
3810/VI.2.2 07/12/2021	<u>Acquisto materiale di cancelleria</u> Z8E344B333	BORGIONE 02027040019		879.24	27/01/2022
3794/VI.2.2 06/12/2021	<u>Acquisto toner stampanti</u> Z76634451C	PRINK NETWORK DI MATTEO LUCA PETITTI 08147450962		263.78	27/01/2022
3750/VI.2.2 30/11/2021	<u>Acquisto registri presenze personale</u> ZF4342AE88	GRUPPO SPAGGIARI 00150470342		233.50	27/01/2022
3679/VI.2.2 25/11/2021	<u>Acquisto materiale di cancelleria</u> Z773416F86	BORGIONE S.R.L. 02027040019		998.65	27/01/2022
6423949 26/10/2021	<u>Acquisto licenze GoToMeeting</u> Z21339E74B	CAMPUSTORES.R.L. 02409740244		145.00	27/01/2022

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro	Inserito il
3240/VI.2.2 22/10/2021	<u>Acquisto materiale igienico-sanitario</u> ZC033952F5	DETERS.R.L. 08055800158		364.40	27/01/2022
2511/VI.2.2 15/09/2021	<u>Acquisto notebook</u> Z6A330E451	ABACO S.N.C. 03137930966	 <u>abaco-s-n-c-b-o-n-28.pdf</u>	819.67	27/01/2022
	<u>Acquisto carrelli ricarica notebook</u> Z5F321C276	TECNOFFICE 02855790982		1839.28	27/01/2022
	<u>Acquisto tablet</u> Z72321BFBD	INFOBIT 01217530656		4047.30	27/01/2022
1624/VI.2.2 17/06/2021	<u>Rinnovo licenze Firewall 2021</u> Z97322783C	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158		1160.00	17/06/2021
1599/VI.2.2 15/06/2021	<u>Acquisto n. 2 macchine lavasciuga</u> Z5032205FE	DETER SRL 08055800158		3680.00	16/06/2021

« [prima](#) ‹ [precedente](#) 1 **2** [3](#) [4](#) [5](#) [seguente](#) › [ultima](#) »

URL (18/01/2026 - 04:58):<https://old.icsvittuone.edu.it/provvvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrainte?page=1>