



Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri (<https://old.csvittuone.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</u> <u>Pulmann</u> <u>Uscite</u> <u>Didattiche</u> ZE936206AA	VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL 06756610157		2145.00	06/05/2022
1351/IV.6 26/04/2022	<u>Noleggio</u> <u>Pulmann</u> <u>Uscite</u> <u>didattiche</u> Z6F3620623	FUMAGALLI AUTOSERVIZI 07655560154		2629.00	06/05/2022
906/VI.2.2 15/03/2022	<u>Rinnovo n. 4</u> <u>Postazioni</u> <u>Supremo</u> Z683598E65	SCL SERVICE SRL 02180610137		216.00	27/04/2022
1229/VI.2.2 12/04/2022	<u>Acquisto KIT</u> <u>segreteria</u> <u>Digitale-</u> <u>Progetto</u> <u>Digital Board</u> ZCA35FD35D	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> Z0B3565544	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> Z5C35B0E72	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> Z4F358AA12	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> Z11357CD6C	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> Z14357A8F9	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> ZE33564CD0	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.</u> <u>5-</u> <u>Abbonamento</u> "Amministrare la Scuola" Z0C355889E	EUROEDIZIONI TORINO 07009890018		80.00	10/03/2022
626/VI.2.1 22/02/2022	<u>Determina n.</u> <u>4 per</u> <u>acquisto</u> <u>materiale</u> <u>pulizia Plessi</u> ZC1355216E	DETER SRL 08055800158		1033.31	10/03/2022
589/VI.2.1 18/02/2022	<u>Determina n.</u> <u>3 per</u> <u>acquisto</u> <u>materiale</u> <u>sportivo</u> Z1035487D5	DECATHLON SRL 11005760159		307.02	10/03/2022
885/VI.2.3 14/03/2022	<u>Determina</u> <u>per rinnovo</u> <u>incarico</u> <u>medico del</u> <u>lavoro</u> <u>competente</u> Z8C353C4CE	GMS SRL 12708150151		772.00	10/03/2022
294/VI.2.1 26/01/2022	<u>Determina n.</u> <u>1-Attività di</u> <u>consulenza</u> <u>DPO a.s</u> <u>2021-2022</u> Z3134F6031	INDO SRL 03510180783		1100.00	09/03/2022
3132/VI.2.2 18/10/2021	<u>Acquisto</u> <u>materiale</u> <u>igienico</u> <u>sanitario</u> <u>Scuola Sec.</u> <u>E. Fermi</u> ZCE337C5B8	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</u> <u>materiale</u> <u>igienico</u> <u>sanitario</u> Z70347B2AA	DETERS.R.L. 08055800158		1245.83	31/01/2022
4027/VI.2.2 30/12/2021	<u>Acquisto Dpi</u> <u>Mascherine</u> ZF634AA868	PIZZOCRI NICOLO' 10318600961		717.60	27/01/2022
3923/VI.2.2 17/12/2021	<u>Rinnovo</u> <u>contratto</u> <u>assistenza</u> <u>gestionale</u> <u>Axios anno</u> <u>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</u> <u>materiale di</u> <u>cancelleria</u> Z8E344B333	BORGIONE 02027040019		879.24	27/01/2022
3794/VI.2.2 06/12/2021	<u>Acquisto</u> <u>toner</u> <u>stampanti</u> Z76634451C	PRINK NETWORK DI MATTEO LUCA PETITTI 08147450962		263.78	27/01/2022
3750/VI.2.2 30/11/2021	<u>Acquisto</u> <u>registri</u> <u>presenze</u> <u>personale</u> ZF4342AE88	GRUPPO SPAGGIARI 00150470342		233.50	27/01/2022
3679/VI.2.2 25/11/2021	<u>Acquisto</u> <u>materiale di</u> <u>cancelleria</u> Z773416F86	BORGIONE S.R.L. 02027040019		998.65	27/01/2022
6423949 26/10/2021	<u>Acquisto</u> <u>licenze</u> <u>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> <u>ZC033952F5</u>	DETERS.R.L. 08055800158		364.40	27/01/2022
2511/VI.2.2 15/09/2021	<u>Acquisto notebook</u> <u>Z6A330E451</u>	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> <u>Z5F321C276</u>	TECNOFFICE 02855790982		1839.28	27/01/2022
	<u>Acquisto tablet</u> <u>Z72321BFBD</u>	INFOBIT 01217530656		4047.30	27/01/2022
1624/VI.2.2 17/06/2021	<u>Rinnovo licenze Firewall 2021</u> <u>Z97322783C</u>	LOGOS TRE MAGENTA SRL 06742260158		1160.00	17/06/2021
1599/VI.2.2 15/06/2021	<u>Acquisto n. 2 macchine lavasciuga</u> <u>Z5032205FE</u>	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.csvittuone.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contraente?page=1>