



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	Modific il
1433/VI.2.2 31/05/2021	<u>Abbonamento Sinergie di Scuola</u> ZD131EEE3A	HOMOFABER EDIZIONI   10300260014		92.31	08/06/2021	24/01/2
1431/VI.2.2 31/05/2021	<u>Acquisto abbonamento amministrare la scuola</u> Z6A31EEEE6	EUROEDIZIONI TORINO   07009890018		80.00	08/06/2021	24/01/2
1422/VI.2.2 31/05/2021	<u>Acquisto penne per lavagna interattiva</u> Z4E31EE07D	ABACO SNC   03137930966		180.00	08/06/2021	24/01/2
1398/VI.2.2 27/05/2021	<u>Acquisto cartucce infanzia Aldo Moro</u> ZC231E7B64	PRINK #387   02061220394		57.30	08/06/2021	24/01/2
1132/VI.2.2 03/05/2021	<u>Acquisto NAS per backup dati server</u> Z753194CA7	LOGOS TRE MAGENTA SRL   06742260158		300.00	08/06/2021	24/01/2

<b>N. / Data Protocollo</b>	<b>Attività negoziale /CIG</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegato</b>	<b>Importo Euro</b>	<b>Inserito il</b>	<b>Modific il</b>
1048/VI.2.2 27/04/2021	<u>Acquisto gruppo di continuità</u> Z3B3183837	LOGOS TRE MAGENTA SRL   06742260158		150.00	08/06/2021	24/01/2021
1044/VI.2.2 27/04/2021	<u>Acquisto materiale di pulizia secondaria Fermi</u> Z8E3181C95	DETER SRL   08055800158		529.70	08/06/2021	24/01/2021
1042/VI.2.2 27/04/2021	<u>Acquisto materiale di pulizia primaria Alighieri</u> Z0A318195C	DETER SRL   08055800158		123.56	08/06/2021	24/01/2021
1040/VI.2.2 27/04/2021	<u>Acquisto materiale di pulizia primaria Gramsci</u> Z9A31816FE	DETER SRL   08055800158		412.46	08/06/2021	24/01/2021
1038/VI.2.2 27/04/2021	<u>Acquisto materiale di pulizia infanzia Don Milani</u> ZC73181660	DETER SRL   08055800158		444.74	08/06/2021	24/01/2021
1036/VI.2.2 27/04/2021	<u>Acquisto materiale di pulizia infanzia Aldo Moro</u> Z1331815E7	DETER SRL   08055800158		42.04	08/06/2021	24/01/2021
1029/VI.2.2 26/04/2021	<u>Acquisto pacchetto assistenza</u> ZE0317E53A	LOGOS TRE MAGENTA SRL   06742260158		2000.00	08/06/2021	24/01/2021
945/VI.2.2 15/04/2021	<u>Acquisto n. 4 licenza Supremo</u> Z0F315EDCD	SCL SERVICE SRL   02180610137		216.00	08/06/2021	24/01/2021

<b>N. / Data Protocollo</b>	<b>Attività negoziale /CIG</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegato</b>	<b>Importo Euro</b>	<b>Inserito il</b>	<b>Modific il</b>
676/VI.2.2 09/03/2021	<u>Rinnovo dominio Aruba</u> Z9830EF7F5	ARUBA   01879020517		70.00	21/05/2021	31/01/2
535/VI.2.2 23/02/2021	<u>Ordine materiale di cancelleria infanzia Aldo Moro</u> ZD630982D5	BORGIONE SRL   02027040019		588.16	21/05/2021	31/01/2
487/VI.2.2 17/02/2021	<u>ACQUISTO MONITOR MULTIMEDIALE TE6503MIS-B1AG</u> ZCA30BC504	ABACO SNC   03137930966		2980.00	21/05/2021	24/01/2
406/VI.2.2 10/02/2021	<u>ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD - ART.21 D.L.28/10/2020</u> Z373059DFB	ABACO SNC   03137930966		8470.00	21/05/2021	21/05/2
325/VI.2.2 04/02/2021	<u>Ordine materiale cancelleria Infanzia Don Milani</u> Z183080439	BORGIONE SRL   02027040019		669.18	21/05/2021	31/01/2
209/VI.2.2 28/01/2021	<u>Rinnovo abbonamento pacchetto AXIOS</u> Z8430676D4	SCL SERVICE SRL   02180610137		2585.00	21/05/2021	21/05/2
200/VI.2.2 28/01/2021	<u>Abbonamento annuale "Notizie della scuola"</u> ZCE30656CF	TECNODID SRL   00659430631		110.00	17/05/2021	17/05/2

<b>N. / Data Protocollo</b>	<b>Attività negoziale /CIG</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegato</b>	<b>Importo Euro</b>	<b>Inserito il</b>	<b>Modific il</b>
187/VI.2.2 27/01/2021	<u>Acquisto lavagna in acciaio per videoproiettore</u> Z343060AFC	LOGOS TRE MAGENTA SRL   06742260158		280.00	17/05/2021	17/05/2021
177/VI.2.2 26/01/2021	<u>Acquisto di carta igienica, sapone e tovagliette</u> Z90305C2B7	DETER SRL   08055800158		667.30	17/05/2021	17/05/2021
1088/IV.2.2 22/07/2020	<u>Acquisto forniture PC - Progetto PON-4878 del 17/04/2020 - SMART CLASS</u> ZF92DAAF40	ABACO SNC   03137930966		9893.28	22/01/2021	22/01/2021
114/VI.2.2 19/01/2021	<u>Acquisto risme di carta A4 per fotocopiatrice</u> ZF7303CEFC	GRUPPO SPAGGIARI   00150470342		525.60	19/01/2021	17/05/2021
2330/VI.2.2 22/12/2020	<u>Acquisto targhe pubblicitarie in plexiglass</u> ZA42FEDA70	FORNAROLI COMUNICAZIONE VISIVA SRL   05898730964		99.60	22/12/2020	24/01/2021
	<u>Acquisto diari scolastici 2020/2021</u> Z8F2D6F037	S&G PARTNERS   03155660966		1495.00	21/12/2020	22/01/2021
	<u>Acquisto firma digitale Giordano Rosanna</u> Z322DA9AF3	SCL SERVICE SRL   02180610137		80.00	21/12/2020	24/01/2021
	<u>Rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" a.s. 2019/2020</u> ZCE2DA8253	TECNODID SRL   00659430631		110.00	21/12/2020	22/01/2021

N. / Data Protocollo	Attività negoziale /CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro	Inserito il	Modific il
	Applicativo AXIOS MAD Z552D8CDC2	SCL SERVICE SRL   02180610137		200.00	21/12/2020	22/01/2021
	Applicativo AXIOS pago scuola Z6A2D8CD89	SCL SERVICE SRL   02180610137		200.00	21/12/2020	22/01/2021

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

URL (29/08/2025 - 03:56 ):<https://old.icsvittuone.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrainte?page=2>