

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

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
	<u>PLOTTER AULA</u> MEC ZD8215F080		18/12/2017	06/02/2018	2.900,00
	<u>Plotter per laboratorio architetti</u> Z202166B78		18/12/2017	06/02/2018	2.460,00
	<u>LAVORI DI MANUTENZIONE PALESTRA</u> Z39215F5B0		22/12/2017	20/01/2018	3.500,00
	<u>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI FISICA</u> ZF92050ABE		01/12/2017	31/12/2017	473,00
	<u>STAZIONE TOTALE CYGNUS</u> Z4621F3710		02/02/2018	31/03/2018	3.490,00
	<u>PROIETTORI</u> Z5920E79A7		01/11/2017	31/01/2018	16.088,00
	<u>ASSISTENZA TIMBRATORE</u> Z02219B769		01/01/2018	31/01/2018	99,00
	<u>viaggio istruzione a Napoli dal 14 al 17 marzo 2018</u> Z8921B68E3		01/01/2018	31/03/2018	4.636,00

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo€
	<u>ARREDAMENTO PALESTRA</u> Z39216A240		01/12/2017	07/01/2018	1.478,00
	<u>pagamento teatro</u> ZEB21B00E6		01/10/2017	31/01/2018	4.352,00
	<u>MATERIALE LABORATORIO PROF. TINTORI</u> Z0920CED8D		01/12/2017	31/12/2017	215,19
	<u>materiale tecnico prof.ssa Galbiati</u> ZF820914DE		01/12/2017	31/12/2017	227,90
	<u>ACQUISTO SEGA PER LABORATORIO</u> ZB7211F3C3		04/12/2017	31/12/2017	127,00
	<u>MATERIALE LABORATORIO PROF. TINTORI</u> Z48209FBE2		23/12/2017	07/01/2018	187,48
	<u>pulizia straordinaria palestra</u> Z2E2197EA3		21/12/2017	05/01/2018	250,00
	<u>CANONE FASTWEB BOVARA</u> ZA41703A45		01/01/2017	31/12/2017	1.690,00
	<u>VISITA DI ISTRUZIONE A MILANO IL</u> 17/11/2017 ZF8206EDD8		01/11/2017	30/11/2017	300,00
	<u>STRISCIONE PER OPEN DAY</u> Z992089F19		01/11/2017	30/11/2017	70,00
	<u>TAVOLI DA DISEGNO</u> Z461FF8C8C		01/11/2017	30/11/2017	640,00

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo€
	CARTUCCE PER LICEO ZB22086811		01/11/2017	30/11/2017	283,13
<p>« prima ‹ precedente ... <u>4</u> <u>5</u> <u>6</u> <u>7</u> 8 <u>9</u> <u>10</u> <u>11</u> <u>12</u> ... <u>seguente</u> › ultima »</p>					

URL (06/10/2023 - 18:51):

https://www.iismedardorosso.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=7