

- [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>VIAGGIO A BARCELLONA</u> Z111D2DBE1		01/01/2017	31/03/2017	3.910,00
	<u>VIAGGIO A FRIBURGO 3-4-5</u> <u>APRILE 2017 CLASSI 2A CAT +</u> <u>2A LICEO</u> Z171D594A6		01/02/2017	30/04/2017	10.730,50
	<u>CARTA PER BOVARA</u> Z4D1D3CC94		01/02/2017	31/03/2017	298,50
	<u>CARTA PER LICEO</u> Z5D1D3CA07		01/02/2017	31/03/2017	497,50
	<u>WIRELESS PER BOVARA</u> Z961D6B0E6		01/01/2017	31/03/2017	140,00
	<u>SEMINARIO AGG.TO ATA</u> Z241BFE8BD		01/01/2017	31/01/2017	490,00
	<u>VIAGGIO A COPENAGHEN 3 A</u> <u>CAT</u> ZE11D5C631		01/01/2017	31/05/2017	12.110,00
	<u>BUS PER USCITA DEL</u> <u>10/02/2017 CAMPIONATI DI SCI</u> <u>VALMALENCO</u> Z7E1D2548A		01/01/2017	28/02/2017	372,73
	<u>USCITA DEL 03/03/2017 MUSEO</u> <u>NUOVO/SCUOLE/LEONARDIANA</u> <u>+ PIAZZA CASTELLO</u> Z011D51EF2		01/01/2017	28/02/2017	200,00

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordinati acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
	<u>FATTURA ELETTRONICA N. 123/2017 DEL 15-02-2017 - ASSISTENZA E AGG.TO PROGRAMMA BIBLIOWIN ZAD1C876C6</u>		01/01/2017	28/02/2017	355,00
	<u>FATTURA ELETTRONICA N. 7 DEL 08-02-2017 - NOLEGGIO BUS PER USCITA A TEATRO IL 08/02/2017 Z3E1D2D757</u>		01/01/2017	28/02/2017	800,00
	<u>FATTURA ELETTRONICA N. 170000005P DEL 31-01-2017 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI ZB21D0D286</u>		01/01/2017	31/01/2017	73,93
	<u>SERVIZIO PULIZIA LOCALI BOVARA Z8B16AB87B</u>		01/01/2017	31/12/2017	20.181,46
	<u>fattura ELETTRONICA N. PA2 DEL 31-01-2017 -MATERIALE PER LABORATORIO Z3F1B60F63</u>		01/01/2017	31/01/2017	526,28
	<u>FATTURA ELETTRONICA N. 2800000707 DEL 24-01-2017 LINEA FREEDOM ZA41703B40</u>		01/01/2017	31/12/2017	390,00
	<u>FATTURA ELETTRONICA N. 1PA7 DEL 30-01-2017- SEDIE PER AULA DOCENTI Z611D01021</u>		01/01/2017	31/01/2017	230,00
	<u>MATERIALE TECNICO PER LICEO Z151D04629</u>		01/01/2017	31/01/2017	322,38
	<u>MATERIALE TECNICO PER BOVARA Z441D0317E</u>		01/01/2017	31/01/2017	282,06
	<u>FATTURA ELETTRONICA N. B 050216/17 DEL 25-01-2017 - MATERIALE DI PULIZIA ZBB1D01BA4</u>		01/01/2017	31/01/2017	139,40

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordini acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
	FATTURA ELETTRONICA N. 3293 DEL 25-01-2017 SOFTWARE PER INVENTARIO ZF51C98338		01/01/2017	31/01/2017	150,00
« prima < precedente ... <u>9</u> <u>10</u> <u>11</u> <u>12</u> <u>13</u> <u>14</u> <u>15</u> 16 <u>17</u> seguente > ultima »					

URL (06/10/2023 - 20:30):

https://www.iismedardorosso.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=15