



Published on *Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo* (
<https://www.icborgosangiaco.edu.it/000>)

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.

— Cerca

N./Data

Prot.

**Contratto
- Ordine
di
acquisto**

Contratto/CIG

Aggiudicatario

**Link al
contratto
o ad
ordine
di
acquisto**

**Data
inizio
lavori**

**Data fine
lavori /
Consegna
fornitura**

391 21/01/2015	<u>NOLEGGIO</u> <u>PULLMAN</u> Z7712CD68F	BAIGUERA CLAUDIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 00007620982		04/03/2015	04/03/2015
-------------------	---	--	--	------------	------------

345 20/01/2015	<u>NOLEGGIO</u> <u>PULLMAN</u> Z7712CD68F	BAIGUERA CLAUDIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 00007620982		20/02/2015	20/02/2015
-------------------	---	--	--	------------	------------

6730 18/12/2014	<u>NOLEGGIO</u> <u>PULLMAN</u> <u>USCITE</u> <u>PRIMARIA</u> ZB61226CFA	BAIGUERA CLAUDIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 00007620982		24/02/2015	24/02/2015
--------------------	---	--	--	------------	------------

6730 18/12/2015	<u>NOLEGGIO</u> <u>PULLMAN</u> <u>USCITE</u> <u>PRIMARIA</u> ZB61226CFA	BAIGUERA CLAUDIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 00007620982		12/02/2015	12/02/2015
--------------------	---	--	--	------------	------------

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordini di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
617 28/01/2015	<u>NOLEGGIO PULLMAN GITE SECONDARIA Z1112F4423</u>	D.M. VIAGGI 03272000989		18/02/2015	18/02/2015	1.000,00
899 09/02/2015	<u>NOLEGGIO AUTOBUS ZDE131DF35</u>	D.M. VIAGGI 03272000989		24/02/2015	24/02/2015	1.000,00
618 28/01/2015	<u>NOLEGGIO PULLMAN GITE SECONDARIA Z1112F4423</u>	D.M. VIAGGI 03272000989		25/02/2015	25/01/2015	1.000,00
317 19/01/2015	<u>ACQUISTO OMBRELLI PROGETTO GIARDINO DIDATTICO Z8D12CAB77</u>	SERIFOT DI AMICI & MASINI SNC 01013340177		19/01/2015	29/01/2015	1.000,00
964 11/02/2015	<u>ACQUISTO TONER ZB213284CF</u>	INGROS CARTA GIUSTACCHINI 01705680179		11/02/2015	12/02/2015	1.000,00
223 15/01/2015	<u>MANUTENZIONE INFORMATICA ZD813008EC</u>	FRASPI SRL 03194300988		16/01/2015	16/01/2015	1.000,00
	<u>INGRESSI OSSERVATORIO ASTRONOMICO ZC21340781</u>	POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO ASTRONOMICO 03397300165		18/02/2015	18/02/2015	1.000,00
	<u>INGRESSI MUSEO E LABORATORI Z50133064B</u>	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO CREMONA 01426980197		24/02/2015	24/02/2015	1.000,00

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordinedi acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
19/01/2015	<u>SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE</u> Z40131FF22	EDUCO SCARL SOC. COOP. SOCIALE AR.L. 04233930652		04/02/2015	11/02/2015	1.000,00
5213 16/10/2014	<u>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA</u> ZBD11419F3	BRESCIANINI & CO. S.R.L. 03332690969		16/10/2014	19/11/2014	1.000,00
6759 19/12/2014	<u>ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO</u> ZD21266959	FRASPI SRL 03194300988		19/12/2014	23/12/2014	1.000,00
535 26/01/2015	<u>ACQUISTO TONER</u> Z4B12E4238	INGROS CARTA GIUSTACCHINI 01705680179		26/01/2015	29/01/2015	1.000,00
76 04/09/2013	<u>Spese postali</u> Z7B0E34EA3	POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006		01/11/2014	30/11/2014	1.000,00
	<u>INGRESSI MUSEO E LABORATORI</u> Z50133064A	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO CREMONA 01426980197		24/02/2015	24/02/2015	1.000,00
6323 02/12/2014	<u>ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI</u> ZB9120896F	GRUPPO GIODICART SRL 04715400729		02/12/2014	20/01/2015	1.000,00
5473 28/10/2014	<u>SPOSTAMENTO ED ACCORDATURA PIANOFORTE</u> Z7211722DB	TAMAGNI PIANOFORTI SNC 03352130045		28/10/2014	08/11/2014	1.000,00

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordinedi acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura
6143 25/11/2014	<u>ACQUISTO TONER</u> ZA311E8977	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342		25/11/2014	19/01/2015
29/12/2014	<u>INGRESSI MOSTRA IL CIBO E L'ARTE</u> Z8C131C81F	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO 03629810981		20/02/2015	18/03/2015
6143 25/11/2014	<u>ACQUISTO TONER</u> ZA311E8977	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342		25/11/2014	12/12/2014
28/11/2014	<u>INGRESSI CASTELLO GROPPARELLO</u> Z9A11FF6D5	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO 03629810981		29/05/2015	29/05/2015
5981 18/11/2014	<u>MATERIALE LABORATORIO ARTE E IMMAGINE</u> Z5911C9921	EFFEGI DI FANTONI G&C SNC 01872630171		18/11/2014	12/12/2014
6145 25/11/2014	<u>ACQUISTO TONER</u> Z3811E95EC	EFFEGI DI FANTONI G&C SNC 01872630171		25/11/2014	12/12/2014
6363 03/12/2014	<u>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</u> Z551214C11	EFFEGI DI FANTONI G&C SNC 01872630171		03/12/2014	18/12/2014
6352 03/12/2014	<u>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</u> Z61120F905	EFFEGI DI FANTONI G&C SNC 01872630171		03/12/2014	12/12/2014

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordini di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
6321 02/12/2014	<u>ACQUISTO</u> <u>MATERIALE</u> <u>DIDATTICO</u> ZD31207111	EFFEGI DI FANTONI G&C SNC 01872630171		02/12/2014	12/12/2014	1.000.000,00
5733 07/11/2014	<u>NOLEGGIO</u> <u>PULLMAN</u> <u>CAMPESTRE</u> Z48119EA24	D.M. VIAGGI 03272000989		26/11/2014	26/11/2014	1.000.000,00

« [prima](#) < [precedente](#) ... [32](#) [33](#) [34](#) [35](#) **36** [37](#) [38](#) [39](#) [40](#) ... [seguente](#) > [ultima](#) »

Source URL (retrieved on 27/04/2025 - 09:40):

https://www.icborgosangiaco.edu.it/000/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=35