



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	Da in la
6172 26/11/2014	<u>ACQUISTO TONER UFFICIO</u> Z7311EE97A	INGROS CARTA GIUSTACCHINI 01705680179		2
76 04/09/2013	<u>Spese postali</u> Z7B0E34EA3	POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006		0
3908 31/08/2014	<u>INCONTRO DI FORMAZIONE DOCENTI</u> ZEB10B98F6	PROVANTINI KATIA 03310280188		0
6605 12/12/2014	<u>MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE</u> Z58123F261	NOVUFFICIO SAS 03345350171		1
5764 08/11/2014	<u>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO</u> Z2411A2BEF	ZINETTI SPORT SRL 00774410153		0

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordinedi acquisto	Da in la
6142 25/11/2014	<u>CANONE ANNUALE</u> <u>PROTOCOLLO</u> Z8E11E7D0F	ARGO SOFTWARE SRL 00838520880		0
6171 26/11/2014	<u>ACQUISTO TONER</u> <u>E MATRICI</u> <u>FOTOINCISORE</u> ZE211EE31E	COM-INGROSS SRL 02016480986		2
6381 03/11/2014	<u>ACQUISTO</u> <u>MATERIALE</u> <u>FERRAMENTA</u> Z301216469	FERRAMENTA VANOLI SPA 00134650191		0
6509 10/12/2014	<u>ACQUISTO TONER</u> <u>FOTOCOPIATRICE</u> Z7A122CC94	NOVUFFICIO SAS 03345350171		1
5829 11/11/2014	<u>ASSISTENZA</u> <u>TIMBRATORE</u> <u>PRIMARIE</u> Z5511ABA90	TOSINI GROUP SRL 02959530987		1
364 20/01/2015	<u>VISITA E</u> <u>LABORATORIO</u> <u>DIDATTICO</u> <u>5^PRIMARIA BSG</u> Z8112811A1	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO 03629810981		1
5865 13/11/2014	<u>ACQUISTO</u> <u>FOTOCOPIATRICI</u> Z7311A4621	NOVUFFICIO SAS 03345350171		1
5838 11/11/2014	<u>ACQUISTO</u> <u>VIDEOPROIETTORE</u> ZEA11A73EE	LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC 00106290190		1

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordini di acquisto	Da in la
5545 30/10/2014	<u>ACQUISTO TONER</u> <u>SECONDARIA</u> Z67117EFC0	INGROS CARTA GIUSTACCHINI 01705680179		3
5327 21/10/2014	<u>ACQUISTO</u> <u>MATERIALE</u> <u>CANCELLERIA</u> Z47114FA0C	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342		2
5311 21/10/2014	<u>ACQUISTO</u> <u>MATERIALE</u> <u>CANCELLERIA</u> ZF0114F984	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019		2
76 04/09/2013	<u>SPESE POSTALI</u> Z7B0E34EA3	POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006		0
76 04/09/2013	<u>SPESE POSTALI</u> Z7B0E34EA3	POSTE ITALIANE S.P.A. 01114601006		0
5854 12/11/2014	<u>ACQUISTO</u> <u>STAMPANTE</u> Z9311ABB96	LOGOSTRE MAGENTA SRL 06742260158		1
5855 12/11/2014	<u>ACQUISTO</u> <u>STAMPANTE</u> <u>SECONDARIA</u> <u>QUINZANO</u> Z4E116B32F	LOGOSTRE MAGENTA SRL 06742260158		1
5539 30/10/2014	<u>ORDINE</u> <u>COMPUTER</u> <u>SCUOLE PRIMARIE</u> ZA8116C880	C2 01121130197		3

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordinedi acquisto	Da in la
5438 27/10/2014	<u>ACQUISTO MONITOR PRIMARIE</u> ZD8116D184	C2 01121130197		2
5337 22/10/2014	<u>ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA</u> Z7C1159876	EFFEGI DI FANTONI G&C SNC 01872630171		2
5307 21/10/2014	<u>ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ORTO</u> ZF1114F7D3	PANZERI GIOVANNI SNC 01366740163		2
3608 15/07/2014	<u>RINNOVO LICENZE EXTENSIVE CONTROL</u> ZA110281F9	ECOELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI SRL 02352410985		3
5194/5195/5196/5197/5198/5199 15/10/2014	<u>MATERIALE DI PULIZIA ANNO 2014</u> ZDD0E41989	PANZERI GIOVANNI SNC 01366740163		1
3467 30/06/2014	<u>MANUTENZIONE INFORMATICA</u> Z6B0FED4E0	FRASPI SRL 03194300988		2
4279 16/09/2014	<u>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 E A3</u> ZB810C8055	EFFEGI DI FANTONI G&C SNC 01872630171		1
	<u>ABBONAMENTO RIVISTA</u> Z7310FA263	TECNODID SRL 00659430631		0

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordini acquisto	Da in la
4732 02/10/2014	<u>ACQUISTO TONER</u> Z2D1109744	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342		0

« [prima](#) ‹ [precedente](#) ... [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) **37** [38](#) [39](#) [40](#) [41](#) ... [seguente](#) › [ultima](#) »

Source URL (retrieved on 26/04/2025 - 23:50):

https://www.icborgosangiaco.edu.it/000/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=36