




Published on *Istituto Comprensivo Margherita Hack* (<https://www.icmargheritahackassago.edu.it/old>)

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 Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Ordine d'acquisto</u> Z9C11668F	SOLUZIONE INFORMATICA s.r.l 01511090126		
	<u>Noleggio n. 3</u> <u>fotocopiatrici e</u> <u>multifunzioni (dal</u> <u>27/10/2014 al</u> <u>27/10/2015)</u> Z84116E509	OLIVETTI 02298700010		
	<u>Ordine di acquisto</u> <u>badge rfid b.o. n.60</u> Z2A1216B9E	AXIOS ITALIA SERVICE SRL 06331261005		
	<u>Ordine d'acquisto</u> <u>materiale di cancelleria</u> ZE21216A3A	MICROTECH S.r.l 06830500690		
430/C14 28/01/2015	<u>Acquisto servizi Axios-</u> <u>software gestionale</u> <u>segreteria</u> Z5F1256ACE	AXIOS ITALIA SERVICE 06331261005		80.00
	<u>Bando di gara per</u> <u>noleggio pullman</u> Z091133AE9	Cervi 10710630152		
	<u>Attività sportiva Forum</u> <u>- Assago.</u> Z0512A3D78	Forum- Assago 11391070155		

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>BANDO DI GARA PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2015/2016 ZB714B17DD</u>	AMBIENTE SCUOLA 03967470968		
	<u>BANDO DI GARA PER ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2015/2016</u>			
4268/C14 12/11/2014	<u>Bando di gara per la fornitura in acquisto di dispositivi elettronici informatici Z9C116681F</u>	SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L. 01511090126	 <u>verbale-apertura-buste-bando-di-garas-server-ed-accessori.pdf</u>	2008.00
	<u>RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO CLASSE 3C 0000000000</u>	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		10.20
	<u>RIMBORSO BIGLIETTI ATM PER USCITA PRESSO UST MILANO 0000000000</u>	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		10.20
	<u>ACQUISTO 8 MANOPOLE PER SCUOLA PRIMARIA 0000000000</u>	ANELLI GIUSEPPE 01673580187		11.00
	<u>FORNITURA URGENTE DI CARTA IGIENICA E FAZZOLETTINI PER SCUOLA INFANZIA DI VIA LEONARDO DA VINCI 0000000000</u>	ESSELUNGA S.P.A. 04916380159		12.01
	<u>RINNOVO ABBONAMENTO SPAZIO PER SITO SCOLASTICO SU SERVER ARUBA 0000000000</u>	ARUBA S.P.A. 01573850516		27.65

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>RINNOVO</u> <u>ABBONAMENTO</u> <u>SPAZIO PER SITO</u> <u>SCOLASTICO SU</u> <u>SERVER ARUBA</u> 0000000000	ARUBA S.P.A. 01573850516		27.65
	<u>KIT DI PULIZIA PER</u> <u>FLAUTI IN</u> <u>DOTAZIONE</u> <u>NELL'ISTITUTO</u> 0000000000	STRUMENTI MUSICALI VENDITA E RESTAURO DI GIORGIO IMMOVILLI 01004580039		2.50
	<u>ACQUISIZIONE</u> <u>OFFERTA "TIM IN</u> <u>VIAGGIO" PER</u> <u>CLASSE IN VIAGGIO</u> <u>DI ISTRUZIONE</u> 0000000000	BOLDI S.R.L. 00488410010		10.00
	<u>RICARICA PER</u> <u>CELLULARE IN</u> <u>DOTAZIONE A</u> <u>CLASSE IN VIAGGIO</u> <u>D'ISTRUZIONE</u> 0000000000	BOLDI S.R.L. 00488410010		5.00
	<u>CELLULARE</u> <u>SAMSUNG PER</u> <u>DOTAZIONE A</u> <u>CLASSI IN VIAGGI DI</u> <u>ISTRUZIONE</u> 0000000000	SATURN 1 MILANO FIORI MEDIAMARKET S.P.A. 02630120166		16.99
	<u>RIMBORSO A</u> <u>COLLABORATRICE</u> <u>SCOLASTICHE</u> <u>TRIMBOLI E CAIAZZO</u> <u>PER USCITE</u> 0000000000	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		5.85
	<u>RIMBORSO BIGLIETTI</u> <u>ATM PER CONSEGNA</u> <u>DOCUMENTI PRESSO</u> <u>USP</u> 0000000000	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		5.10
	<u>RIMBORSO BIGLIETTI</u> <u>ATM PER USCITA A</u> <u>BIOLAB</u> 0000000000	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		10.20

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>INVIO</u> <u>RACCOMANDATA A</u> <u>NUOVO STUDIO</u> <u>ASSOCIATO 626</u> 0000000000	POSTE ITALIANE - CRP MILANO - GEST. ANT. E DEP. 01114601006		4.30
	<u>RIMBORSO BIGLIETTI</u> <u>ATM PER CONSEGNA</u> <u>DOCUMENTI PRESSO</u> <u>UST</u> 0000000000	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		5.10
	<u>RICARICA E. 10 PER</u> <u>USO CELLULARE</u> <u>SCOLASTICO N.</u> <u>3664559433,</u> <u>DURANTE USCITA</u> <u>DIDATTICA PISA,</u> <u>LUCCA, SAN</u> <u>ROSSORE</u> 0000000000	TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010		10.00
	<u>RIMBORSO BIGLIETTI</u> <u>ATM PER</u> <u>PARTECIPAZIONE</u> <u>CORSI DI</u> <u>AGGIORNAMENTO</u> <u>PROFESSORESSA</u> <u>STEFANONI</u> 0000000000	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		3.00
	<u>RIMBORSO BIGLIETTI</u> <u>PER</u> <u>PARTECIPAZIONE</u> <u>ACCORSI DI</u> <u>AGGIORNAMENTO</u> <u>PROF.SSA</u> <u>STERFANONI</u> 0000000000	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		14.20
	<u>RIMBORSO BIGLIETTI</u> <u>PER DOCUMENTI IN</u> <u>USP MILANO</u> 0000000000	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		10.20
	<u>RIMBORSO BIGLIETTI</u> <u>ATM PER PROF.SSA</u> <u>INES ARCANDO PER</u> <u>USCITA A MUSEO</u> 0000000000	ATM AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. 12883390150		5.10

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	DUE FLACCONI DISINFETTANTE PER SCUOLA PRIMARIA 0000000000	CARREFOUR - GSS.P.A. 08652300156		5.40

« [prima](#) [precedente](#) ... [28](#) [29](#) [30](#) [31](#) **32** [33](#) [34](#) [35](#) [36](#) [seguente](#) [ultima](#) »

URL Sorgente (retrieved on 24/12/2023 - 05:30):

<https://www.icmargheritahackassago.edu.it/old/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contraente?page=31>