

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.

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>noleggio autobus per visite di istruzione a.s. 2012/13 Z69083D786</u>	MORANDI S.R.L. 00685110124		1063.64
	<u>Saldo fattura n. 1504 del 3/11/2014 Z69117F822</u>	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631		77.87
	<u>Acconto per viaggio di istruzione a Canterbury (13/4/2013 - 20/04/2013) Z6A0792558</u>	WEP SRL 06977680013		5371.90
	<u>Saldo fattura n. 876 del 18/07/2013 Z6A0AB5372</u>	ALL SERVICE PROMOTION s.r.l. 08123850961		260.00
	<u>Saldo fattura n. 40/2668 del 21/01/2014 Z6B0DCAE09</u>	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470324		595.00
	<u>Buono ordine 996843 del 5/12/2013 Z6C0CBC589</u>	TELECOM ITALIA S.P.A. 00488410010		115.84

N. / Data Protocollo	Attività negoziale/ CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Saldo fatture n.</u> <u>40/4462 del</u> <u>29/01/2013</u> Z6E081DCFD	SPAGGIARI CASA EDITRICE 00150470324		1575.42
	<u>Saldo fattura n.</u> <u>1612 del 29/05/2014</u> Z6F0E819E4	PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C. 00821380136		218.23
	<u>Saldo fattura n.</u> <u>13.107 del 5/3/2013</u> Z010896D73	DANI 2000 S.r.l. 02547230124		55.00
	<u>Saldo fattura n.</u> <u>4428 del 11/12/2013</u> Z030C8F11A	GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C 01279740136		480.00
	<u>Ordine N</u> <u>MO5984795 DEL</u> <u>17/06/2014</u> Z030FB8918	ARUBA S.P.A. - Servizio Aruba.it 01573850516		41.66
	<u>Saldo fatture n. V3-</u> <u>1715 - 1718 - 1712 -</u> <u>1713 - 1714 - 1719</u> <u>del 6/8/2014</u> Z091000BBE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019		2833.44
	<u>Saldo fatture n:</u> <u>1613 del 13/5/13 e</u> <u>1729 del 22/5/13</u> Z0B099A678	SOLUZIONE INFORMATICA 01511090126		197.00
	<u>Saldo fattura n.</u> <u>253/E/2013 del</u> <u>30/09/2013</u> Z0E0B4ED32	SALVATORES CASNICI CSNMRZ62L11L682T		152.54
	<u>Fattura n. 60 del</u> <u>22/1/14</u> Z0E0DD4865	CASTANO TURISMO SRL 01920080122		1921.39
	<u>Saldo fattura n.</u> <u>20144E06155 del</u> <u>4/9/2014</u> Z100FBDDFA	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470324		219.00
	<u>noleggio</u> <u>fotocopiatori istituto</u> Z1607AF504	SOLUZIONE INFORMATICA 01511090126		14812.54

N. / Data Protocollo	Attività negoziale/ CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>acquisto pen-drive per docenti scuola primaria Battisti Z160B9F7B0</u>	SOLUZIONE INFORMATICA 01511090126		142.82
	<u>Saldo fattura n. 111 del 3/6/2014 Z160F2468A</u>	ESTRA snc di Romano e Dario Estrafallaces 01422960128		900.00
	<u>Saldo fattura n. 12201 del 27/11/2012 Z190727820</u>	G. LEGNANI s.r.l. 00788440121		744.00
	<u>Saldo fattura n. 823 del 30/09/2014 Z1910AFD55</u>	OFFICE 2000 S.A.S. 01869270122		182.40
	<u>Saldo fattura n. 7952 del 4/5/13 Z1B0A1C08D</u>	GATTI & VANONI S.R.L. 00198180127		61.56
	<u>ordine tablet per registro elettronico (15+5) Z1B0C01DB5</u>	SPAGGIARI CASA EDITRICE 00150470324		3355.22
	<u>Saldo fattura n. 3- 2014 del 31/01/2014 Z1B0D61E80</u>	MdB DI BENEDETTO MARCO DBNMRC83L26L319D		70.00
	<u>ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI - scuola elementare Battisti - BN31030930- BN31030945 Z1C0E66CA0</u>	MostraMi s.r.l. 06594200963		404.92
	<u>SALDO FATTURA N. 17-2013 DEL 30/4/2013 E SALDO FATTURA N. 16- 2013 DEL 30/04/2013 (CIG Z8D0953BBB) Z1D0953BF0</u>	MdB DI BENEDETTO MARCO DBNMRC83L26L319D		840.00
	<u>trasporto alunni in piscina Z2C0CBAF62</u>	AUTOSERVIZI BETTONI 00647400126		6057.21

N. / Data Protocollo	Attività negoziale/ CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Saldo fattura n. 331</u> <u>del 7/5/2014</u> Z2D0F46318	AUTOSERVIZI BETTONI 00647400126		426.23
	<u>buono ordine n. 7</u> <u>del 20/03/13</u> Z2E092F829	GRUPPO GIODICART srl04715400729		1828.11
	<u>Saldo fatture n.:</u> <u>117E - 118E - 119E</u> <u>- 120E - 121E -</u> <u>122E del 28/11/13</u> Z340C8B9AD	A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C 01577380122		2128.10

« [prima](#) < [precedente](#) ... [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) [18](#) **19** [20](#) [seguente](#) > [ultima](#) »

URL (stampato il 19/04/2025 - 00:54): <https://lnx.icgalileitradate.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrainte?page=18>