

ISS A. Manzoni Suzzara MN (<https://lnx.manzoni.edu.it>)

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 Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Impo €
2825 31/05/2018	<u>MATERIALE DI CANCELLERIA</u> 75115810BD	PROGETTO UFFICIO 02030650358	 <u>BUONO D'ORDINE N. 63</u>	31/05/2018	15/06/2018	375,4
2811 30/05/2018	<u>LICENZE OFFICE</u> 7510721B08	CARRARA COMPUTING 02356800207	 <u>BUONO D'ORDINE N. 62</u>	30/05/2018	13/06/2018	980,0
2809 30/05/2018	<u>magliette personalizzate</u> 7509945AA8	BIG BANG 02267980205	 <u>BUONO D'ORDINE N. 61</u>	24/05/2018	15/06/2018	888,0
2766 29/05/2018	<u>sostituzione hard disk apple alberto</u> 75076103C3	PERSOLA SYSTEM 01249630359	 <u>BUONO D'ORDINE N. 58</u>	29/05/2018	30/05/2018	364,5
2683 23/05/2018	<u>acquisto toner</u> 74978383A7	soluzione ufficio 02778750246	 <u>BUONO D'ORDINE N. 57</u>	23/05/2018	30/05/2018	571,1

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	Importo €
2587 22/05/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</u> 75002688F2	T.C.A. 02337770230	 <u>BUONO D'ORDINE N.56</u>	22/05/2018	30/05/2018	1.198,00
2575 22/05/2018	<u>ACQUISTO ROBOT PROGRAMMABILE</u> 7499831055	C2 SRL 01121130197	 <u>BUONO D'ORDINE N. 55</u>	22/05/2018	30/05/2018	201,70
2544 21/05/2018	<u>ACQUISTO RACCHETTE DA TENNIS</u> 74978372D4	SPORTIME SRL 02084140207	 <u>BUONO D'ORDINE N. 53</u>	21/05/2018	30/05/2018	286,90
2546 21/05/2018	<u>materiale di primo soccorso</u> 7498058932	FARMACIA DELL'OSPEDALE 02075990206	 <u>BUONO D'ORDINE N. 52</u>	21/05/2018	25/05/2018	264,10
	<u>acquisto lenovo notebook V320 I5</u> 74830074b9					
2295 10/05/2018	<u>Acquisto fogli protocollo</u> 7476486f69	Ingroscart srl 01469840662	 <u>BUONO D'ORDINE N. 50 DEL 10/05/2018</u>	10/05/2018	21/05/2018	288,00
2100 26/04/2018	<u>RINNOVO LICENZA SOFTWARE BIBLIOWIN</u> 74666201BF	CG SOLUZIONI INFORMATICHE 01979140306	 <u>BUONO D'ORDINE N. 48 DEL 26/04/2018</u>	26/04/2018	26/04/2019	495,00
1961 19/04/2018	<u>CONSUMABILI PER STAMPANTE VINCI MINI-JUNIOR</u> 7459389289	CENTRO SERVIZI COMPUTER 01735920900	 <u>CENTRO SERVIZI COMPUTER</u>	19/04/2018	25/04/2018	304,50
1935 18/04/2018	<u>consulenza "gestione privacy"</u> 7457544ffa	privacycert Lombardia 04224740169	 <u>BUONO D'ORDINE N.46</u>	18/04/2018	18/04/2019	1.600,00

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto ad ordinati di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
1899 17/04/2018	<u>POLTRONCINE DIREZIONALE SU RUOTE PER UFFICI</u> 7448836DE9	PAPER-INGROS 00531920783	 <u>BUONO D'ORDINE N. 45</u>	17/04/2018	28/05/2018	665,00
1863 16/04/2018	<u>ACQUISTO SCARPE CHIODATE PER ALUNNI</u> 74524769BD	POLISPORT PLOSFN65C03E897U	 <u>BUONO D'ORDINE N. 44</u>	16/04/2018	16/04/2018	564,00
1807 12/04/2018	<u>TENDE OSCURANTI PER LAB. DI INFORMATICA</u> 74491511DF	LE TENDE DI BRINGHENTI 02492730201	 <u>BUONO D'ORDINE N. 43</u>	12/04/2018	30/04/2018	890,90
1805 12/04/2018	<u>rinnovo licenza firma digitale Dirigente Scolastico</u> 7448812A1C	MEDIASOFT 02353700368	 <u>BUONO D'ORDINE N. 42</u>	12/04/2018	12/04/2020	40,00
1763 10/04/2018	<u>FORMAZIONE LAVORATORI SULLA SICUREZZA</u> 7446082D3D	EMME SERVIZI 02967430360	 <u>EMME SERVIZI</u>	07/04/2018	10/04/2018	1.200,00
1617 05/04/2018	<u>CERTIFICAZIONE FRANCESE</u> 727423047E	ALLIANCE FRANCAISE VERONA 02329500231	 <u>BUONO D'ORDINE N. 39</u>	05/04/2018	30/05/2018	1.420,00
1603 30/03/2018	<u>TARGA PON</u> 7439674533	DF2000 02313000206	 <u>BUONO D'ORDINE N. 36</u>	30/03/2018	10/04/2018	120,00
1465 22/03/2018	<u>acquisto carta per fotocopie</u> 7429078D18	G.E.M. 00267310209	 <u>BUONO D'ORDINE N.32</u>	22/03/2018	28/03/2018	961,60

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto ordini acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
14441 21/03/2018	<u>ESAME LINGUA F.C.E.</u> 74205195FE	THE CAMBRIDGE SCHOOL SRL 00467780235	 <u>ORDINE N. 31</u>	21/03/2018	31/03/2018	6.860
1274 12/03/2018	<u>STRIZZAMOCIO</u> 7415378382	T.C.A. 02337770230	 <u>ORDINE N. 27</u>	12/03/2018	13/03/2018	42,40
1052 26/02/2018	<u>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</u> 73981602C4	T.C.A. 02337770230		26/02/2018	07/03/2018	768,0
912 23/02/2018	<u>ACQUISTO DEFIBRILLATORE</u> 7394604C40		 <u>BUONO D'ORDINE N. 20</u>	21/02/2018	22/02/2018	550,0
937 23/02/2018	<u>portachiavi personalizzati</u> 7396062F6D		 <u>BUONO D'ORDINE N.19</u>	23/02/2018	28/02/2018	145,0

« prima < precedente 1 2

URL (17/05/2024 - 00:26):

https://lnx.manzoni.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=1