

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.

| <a href="#">CSV</a>   <a href="#">XLS</a>   <a href="#">XML</a> |  |  |          |              |
|---|--|--|----------|--------------|
| N. / Data Protocollo  | Attività negoziale / CIG   | Aggiudicatario - C.F./P.IVA                              | Allegato | Importo Euro |
|   | <u>Determina affidamento fine noleggio fotocopiatrice KING</u><br>Z9E2816C6E                                     | 2C CHIAPPINI  <br>00909850968                            |          |              |
|   | <u>Determina acquisto strumenti musicali I.C. a.s. 2018/2019</u><br>ZB528194F2                                   | PF Technology s.r.l.<br>  09509780012                    |          | 245.00       |
|   | <u>Determina rinnovo manutenzione UTM a.s. 2018/2019</u><br>Z7F28144B3   | Interscreen S.a.s. di<br>Maestrini e C.  <br>09602220155 |          | 220.00       |
|   | <u>Determina affidamento servizio accordatura pianoforte Toyo I.C.</u><br>ZE528173CD                             | Luciana Bertelle  <br>00053450961                        |          | 73.77        |
|   | <u>Determina acquisto materiale di cancelleria progetto pittura e manipolazione a.s. 2018/2019</u><br>Z9F28131DF | Borgione Centro<br>Didattico  <br>02027040019            |          | 932.85       |
|   | <u>Determina a contrarre Poste Italiane S.p.a. a.s. 2018/2019</u><br>Z67274F1F2                                  | Poste Italiane S.P.A.<br>  01114601006                   |          | 1000.00      |
| 73<br>11/01/2017  | <u>NOLEGGIO MACCHINARI - MONTESSORI-BORGHI ANNO 2017</u><br>Z531CE136A   | PC@COPY DI<br>CINQUINI ANTONIO<br>  08943870967          |          | 1400.00      |

| <b>N. / Data Protocollo</b> | <b>Attività negoziale / CIG</b>  | <b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>                                      | <b>Allegato</b> | <b>Importo Euro</b> |
|-----------------------------|--|---|-----------------|---------------------|
| 74<br>11/01/2017            | <u>NOLEGGIO MACCHINARI</u><br><u>A.MAURI ANNO 2017</u><br>Z8F1CE12EB     | PC@COPY DI<br>CINQUINI ANTONIO<br>  08943870967                         |                 | 940.00              |
| 76<br>11/01/2017            | <u>NOLEGGIO MACCHINARI</u><br><u>DUPLICATORE ANNO 2017</u><br>Z9A1CE11F6 | CENTRO TECNICO<br>UFFICIO TOFANI G.<br>  06416940960                    |                 | 480.00              |
| 77<br>11/01/2017            | <u>NOLEGGIO MACCHINARI</u><br><u>M.L.KING 2017</u><br>ZB91CE1279         | 2C CHIAPPINI<br>S.N.C. DI<br>CONSADORI G.&<br>CEPPI W.  <br>00909850968 |                 | 1620.00             |
| 72<br>11/01/2017            | <u>SPESE POSTALI ANNO 2017</u><br>ZD91CE114B                             | POSTE ITALIANE<br>SPA   01114601006                                     |                 | 1000.00             |
| 5216<br>11/12/2017          | <u>NOLEGGIO MACCHINARI -</u><br><u>SMS</u><br>Z21213652B                 | PC@COPY DI<br>CINQUINI ANTONIO<br>  08943870967                         |                 | 260.00              |
| 5202<br>11/12/2017          | <u>MATERIALE INFORMATICO</u><br>Z6C21364CB                               | PC@COPY DI<br>CINQUINI ANTONIO<br>  08943870967                         |                 | 270.00              |
| 4873<br>22/11/2017          | <u>MATERIALE TECNICO</u><br><u>SPECIALISTICO</u><br>ZD820E5D22           | G.LEGNANI S.R.L.  <br>00788440121                                       |                 | 237.96              |
| 5065<br>01/12/2017          | <u>USCITE DIDATTICHE</u><br><u>NOVEMBRE/DICEMBRE 2017</u><br>ZC6211521B  | RAMPININI<br>ERNESTO S.R.L.  <br>00543860134                            |                 | 1260.00             |
| 5066<br>01/12/2017          | <u>MEZZI DI TRASPORTO PER</u><br><u>ORIENTAMENTO</u><br>ZD92115449       | RAMPININI<br>ERNESTO S.R.L.  <br>00543860134                            |                 | 650.00              |
| 4539<br>06/11/2017          | <u>MANUTENZIONE LIM</u><br>Z7B209C7F0                                    | ASSINFONET SRL  <br>13286770154   |                 | 450.00              |
| 4582<br>07/11/2017          | <u>MATERIALE TECNICO</u><br><u>SPECIALISTICO</u><br>ZBA20A3806           | FUMAGALLI SNC DI<br>G. FUMAGALLI & C.<br>  02027680137                  |                 | 359.07              |
| 4657<br>10/11/2017          | <u>MATERIALE TECNICO</u><br><u>SPECIALISTICO</u><br>ZA820B3DDC           | G.LEGNANI S.R.L.  <br>00788440121                                       |                 | 493.29              |
| 4690<br>13/11/2017          | <u>MATERIALE TECNICO</u><br><u>SPECIALISTICO</u><br>Z1E20BBB6C           | G.LEGNANI S.R.L.  <br>00788440121                                       |                 | 107.46              |

| N. / Data Protocollo | Attività negoziale / CIG  | Aggiudicatario - C.F./P.IVA   | Allegato | Importo Euro |
|----------------------|---|---|----------|--------------|
| 4805<br>20/11/2017   | <u>MATERIALE DI CANCELLERIA</u><br>Z4C20D639E                         | G.LEGNANI S.R.L.  <br>00788440121                                   |          | 84.73        |
| 4178<br>24/10/2017   | <u>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</u><br>Z3C20733C5                     | B.E.C.A.M. S.A.S.  <br>04754910158                                  |          | 733.05       |
| 4958<br>27/11/2017   | <u>MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO</u><br>ZED20FB9F5                  | OFFICE DEPOT<br>ITALIA S.R.L.  <br>03675290286                      |          | 715.04       |
| 4893<br>22/11/2017   | <u>ORDINE CARTA</u><br>ZD220EB3C2                                     | OFFICE DEPOT<br>ITALIA S.R.L.  <br>03675290286                      |          | 757.65       |
| 4731<br>15/11/2017   | <u>MATERIALE INFORMATICO</u><br>Z2320C7323                            | OFFICE DEPOT<br>ITALIA S.R.L.  <br>03675290286                      |          | 217.87       |
| 4583<br>07/11/2017   | <u>MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO</u><br>ZD720A3DE1                  | VOLLEY SPORT  <br>08552720016                                       |          | 622.69       |
| 4739<br>15/11/2017   | <u>ORDINE CARTA</u><br>Z7620C849B                                     | OFFICE DEPOT<br>ITALIA S.R.L.  <br>03675290286                      |          | 757.65       |
| 4542<br>06/11/2017   | <u>MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PLESSO BORGHI</u><br>ZDD209CFB9     | ASTRA SERVICE DI<br>GIUSEPPE CARATI<br>& C.SAS  <br>00852830967     |          | 625.37       |
| 4613<br>08/11/2017   | <u>MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO KING</u><br>Z9720A8AC1         | ASTRA SERVICE DI<br>GIUSEPPE CARATI<br>& C. S.A.S.  <br>00852830967 |          | 714.63       |
| 4540<br>06/11/2017   | <u>MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PLESSO MONTESSORI</u><br>ZA4209D00C | ASTRA SERVICE DI<br>GIUSEPPE CARATI<br>& C. S.A.S.  <br>00852830967 |          | 577.64       |

« [prima](#) [precedente](#) [1](#) [2](#) **3** [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) ? [seguente](#) ? [ultima](#) »

[CSV](#) [XLS](#) [XML](#)

Source URL (retrieved on 05/04/2025 - 11:34):

<https://lnx.ic1viaducadaosta.edu.it/drupal/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contraente?page=2>