

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.

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

| N° | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Aggiudicazione € | Data inizio/fine lavori | Totale pagato |
|----|--|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | <u>Determina</u> <u>n.217 Spese</u> <u>bancarie per</u> <u>rimborso uscite</u> <u>didattiche</u> <u>A.S.2020</u> <u>ZC22F2E1BC</u> | INTESA SAN PAOLO 00799960158 | 3.38 | 26/10/2020 26/10/2020 | 3.38 |
| 2 | <u>Determina 160</u> <u>del</u> <u>15.07.2020 -</u> <u>Affidamento</u> <u>diretto di</u> <u>fornitura uffici</u> <u>segreteria-</u> <u>Emergenza</u> <u>Covid</u> <u>ZBA2DABEA0</u> | S.PE.GI. s.n.c. 01710860022 | 2240.00 | 15/07/2020 | 1880 |
| 3 | <u>Affidamento</u> <u>diretto MEPA</u> <u>materiale di</u> <u>cancelleria</u> <u>ZDA2E7B164</u> | S.Pe.Gi. S.n.C. 01710860022 | | | 2820 |

| N° | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Aggiudicazione € | Data inizio/fine lavori | Totale pagato |
|----|--|---|---------------------|-------------------------------|------------------|
| 4 | <u>Determine</u> <u>n.41 e 42/2021</u> <u>Pagamento</u> <u>acquisto</u> <u>materiale da</u> <u>Ferramenta</u> <u>Trezzanese</u> <u>SRL</u> <u>Z1431214CC</u> | FERRAMENTA TREZZANESE SRL 11746690152 | | | 586. |
| 5 | <u>Determina</u> <u>n.219</u> <u>pagamento</u> <u>fornitura</u> <u>telefonicaTIM</u> <u>ZB32F05C77</u> | TIM S.P.A. 00488410010 | | | 34.2 |
| 6 | <u>Determina</u> <u>n.12/2021</u> <u>Pagamento</u> <u>fattura per</u> <u>copie in</u> <u>esubero</u> <u>fotocopiatore</u> <u>ZA23069963</u> | S.PE.GI. s.n.c. 01710860022 | | | 161. |
| 7 | <u>Determina n.</u> <u>240</u> <u>Affidamento</u> <u>diretto fornitura</u> <u>servizi</u> <u>Hardware e</u> <u>Software</u> <u>ZD72FC65FA</u> | OKTECH S.R.L. 10445080962 | | | 330 |

| N° | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Aggiudicazione € | Data inizio/fine lavori | Tota paga |
|----|--|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 8 | <u>Determina n. 22/21</u> <u>Fornitura materiali di cancelleria</u> <u>tramite Mepa</u> <u>Z3230A682E</u> | MONDO OFFICE SRL 07491520156 | | | 451. |
| 9 | <u>Determina n.93/2021</u> <u>Servizio di assistenza educativa</u> <u>Z3F3167C29</u> | GRECO MARTINA GRCMTN98C47F205Y | | | 1912 |
| 10 | <u>Determina n.68/2021</u> <u>Pagamento Noleggio</u> <u>Fotocopiatore</u> <u>Z7A2BD94C1</u> | S.PE.GI. s.n.c. 01710860022 | | | 600. |
| 11 | <u>Determina n.84/2021</u> <u>Acquisto materiale PON</u> <u>Estate</u> <u>Z4532304E4</u> | TSA SRL - Tecnologia & Sistemi audiovisivi 05492010961 | | | 100. |
| 12 | <u>Determina n.23/21</u> <u>Affidamento diretto</u> <u>fornitura materiale di cancelleria</u> <u>ZDF30A6DA1</u> | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019 | | | 212. |

| N° | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Aggiudicazione € | Data inizio/fine lavori | Tota paga |
|----|--|---|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 13 | <u>Determina</u> <u>n.220 per</u> <u>fornitura</u> <u>telefonica TIM</u> <u>Z2B2F065E4</u> | TIM S.P.A. 00488410010 | | | 151. |
| 14 | <u>Determina</u> <u>n.14/2021</u> <u>Spese postali</u> <u>e</u> <u>raccomandate</u> <u>Poste Italiane</u> <u>zfa25d150c</u> | POSTE ITALIANE SPA 97103880585 | | | 7.42 |
| 15 | <u>Determina</u> <u>n.236</u> <u>Affidamento</u> <u>diretto</u> <u>ripristino</u> <u>centralina</u> <u>telefonica</u> <u>ZDD2F97989</u> | Hobby telefonia di Selvatico Hoberdan 12334810152 | | | 350. |
| 16 | <u>Determina</u> <u>n.24/2021</u> <u>Fornitura</u> <u>materiali i</u> <u>cancelleria</u> <u>ZBA30A8403</u> | MONDO OFFICE SRL 07491520156 | | | 68.1 |
| 17 | <u>Determina</u> <u>n.94/2021</u> <u>Esperto</u> <u>Esterno attività</u> <u>di formazione</u> <u>docenti</u> <u>ZA8303750F</u> | MORSANUTO STEFANIA MRSSFN78A43E514Z | | | 600. |

| N° | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Aggiudicazione € | Data inizio/fine lavori | Tota paga |
|----|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 18 | <u>Determina</u> <u>n.69/2021</u> <u>Progetto</u> <u>Educazione</u> <u>Motoria</u> Z2831B29FA | A.S.D.TREZZANO BASKET 11331530151 | | | 5000 |
| 19 | <u>Determina</u> <u>n.34/2021</u> <u>Acquisto corso</u> <u>online TFS</u> Z6530B8293 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 | | | 80.0 |
| 20 | <u>Determina</u> <u>n.51/2021</u> <u>Pagamento</u> <u>fattura Medico</u> <u>competente</u> Z412E40BED | Medicina & Lavoro s.r.l. 03524410960 | | | 156 |

1 [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [seguente >](#) [ultima >>](#)

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