

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. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Determina n.100/2021</u> <u>Pagamento fornitura telefonica WIND</u> ZBD3017AEA	WIND TRE S.P.A. 02517580920		
	<u>Determina n.83/2021</u> <u>Affidamento diretto Uscita didattica sul territorio</u> ZBE325970B	DISTEFANO GIORGIA DSTGRG89H41A010H		
	<u>Determina n.83/2021</u> <u>Affidamento diretto Uscita didattica sul territorio</u> ZBD323EC45	DISTEFANO GIORGIA DSTGRG89H41A010H		
	<u>Determina n.94/2021</u> <u>Esperto Esterno attività di formazione docenti</u> ZA8303750F	MORSANUTO STEFANIA MRSSFN78A43E514Z		

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Determina n.93/2021</u> <u>Servizio di</u> <u>assistenza educativa</u> Z3F3167C29	GRECO MARTINA GRCMTN98C47F205Y		
	<u>Determina n.76/2021</u> <u>Affidamento diretto</u> <u>Uscita didattica</u> <u>"Sport territorio e</u> <u>scuola al tempo del</u> <u>covid"</u> Z4B31C54A6	Naviglio sport Società sportiva dilettantistica 10569380966		
	<u>Determina n.90.3/21</u> <u>Pagamento esperto</u> <u>esterno "Sportello di</u> <u>consulenza socio-</u> <u>psico pedagogico"</u> ZE52FD68AC	Bernazzi Daniele BRNDNL69R02F205B		
	<u>Determina n.90.2/21</u> <u>Pagamento Esperto</u> <u>esterno "Sportello</u> <u>Socio-psico</u> <u>pedagogico".</u> ZE52FD68AC	Bernazzi Daniele BRNDNL69R02F205B		
	<u>Determina n.90/21</u> <u>Pagamento esperto</u> <u>esterno "Sportello di</u> <u>consulenza socio-</u> <u>psico-pedagogico"</u> ZE52FD68AC	Bernazzi Daniele BRNDNL69R02F205B		
	<u>Determina n.91/2021</u> <u>Pagamento esperto</u> <u>esterno</u> ZE52FD68AC	Bernazzi Daniele BRNDNL69R02F205B		

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Determina n.92/2021</u> <u>Servizio di refezione scolastica</u> Z5D31F6FC2	EURORISTORAZIONE SRL 01998810244		
	<u>Determina n.223 ter</u> <u>Pagamento fattura Medico competente</u> Z412E40BED	Medicina & Lavoro s.r.l. 03524410960		
	<u>Determina n.212</u> <u>Pagamento spese bancarie rimborso uscite didattiche</u> ZC22F2E1BC	INTESA SAN PAOLO 00799960158		
	<u>Determina n.212</u> <u>Pagamento spese bancarie rimborso uscite didattiche</u> ZC22F2E1BC	INTESA SAN PAOLO 00799960158		
	<u>Determina n.212</u> <u>Pagamento rimborso uscite didattiche</u> ZC22F2E1BC	INTESA SAN PAOLO 00799960158		
	<u>Determina n.216</u> <u>spese bancarie e bolli</u> ZC22F2E1BC	INTESA SAN PAOLO 00799960158		
	<u>Determina n.216</u> <u>pagamento spese bancarie e bolli</u> ZC22F2E1BC	INTESA SAN PAOLO 00799960158		
	<u>Determina n. 241</u> <u>pagamento spese bancarie</u> ZC22F2E1BC	INTESA SAN PAOLO 00799960158		

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Determina n.223/quarter</u> <u>Pagamento fattura medico competente</u> Z412E40BED	Medicina & Lavoro s.r.l. 03524410960		
	<u>Determina n.236</u> <u>Affidamento diretto ripristino centralina telefonica</u> ZDD2F97989	Hobby telefonia di Selvatico Hoberdan 12334810152		
	<u>Determina n. 240</u> <u>Affidamento diretto fornitura servizi Hardware e Software</u> ZD72FC65FA	OKTECH S.R.L. 10445080962		
	<u>Determina n.239 per pagamento fattura</u> <u>Noleggio fotocopiatore</u> Z812FC298A	S.PE.GI. s.n.c. 01710860022		
	<u>Determina n.232 per servizio di Rinnovo dominio Aruba</u> Z232F6ABB4	ARUBA S.P.A. 04552920482		
	<u>Determina n. 228</u> <u>Affidamento diretto fornitura servizi Hardware e Software</u> ZCA2F417C2	OKTECH S.R.L. 10445080962		
	<u>Determina n. 213</u> <u>Acquisto componenti hardware</u> ZC92F41682	OKTECH S.R.L. 10445080962		

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Determina n. 218 per fornitura materiale di pulizia e igiene</u> ZB32F0654A	DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT 08055800158		
	<u>Determina n. 225 Pagamento Fattura materiale di consumo-Ferramenta</u> Z762F11DD8	FERRAMENTA TREZZANESE SRL 11746690152		
	<u>Determina n. 233 Fornitura telefonica WIND</u> Z272F8D2D3	WIND TRE S.P.A. 02517580920		
	<u>Determina di impegno Fondi Miur n.223 bis</u> Z412E40BED	Medicina & Lavoro s.r.l. 03524410960		
	<u>Determina n. 214 - Fornitura di strumentazione hardware per funzionamento amministrativo e didattico</u> Z3D2EDD3F2	OKTECH S.R.L. 10445080962		

« [prima](#) [precedente](#) [1](#) [2](#) [3](#) **4** [5](#) [seguente](#) [ultima](#) »