

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>				
Cerca				
N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Determina n. 211 per affidamento diretto di guanti monouso</u> ZC32ECE77E	ICA System S.R.L.   01973780263		
	<u>Determina n.224 - Noleggio fotocopiatore</u> Z6C2F1163F	TIESSE TELEMATICA SRL   08736970156		
	<u>Determina n.223 per fornitura telefonica TIM</u> ZA72F073B4	TIM S.P.A.   00488410010		
222/20 02/11/2020	<u>Determina n. 222 Fornitura telefonica TIM</u> Z582F0700F	TIM S.P.A.   00488410010		118.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Determina</u> <u>n.221</u> <u>Fornitura</u> <u>telefonica TIM</u> <u>ZEC2F06AD9</u>	TIM S.P.A.  00488410010		
	<u>Determina</u> <u>n.220 per</u> <u>fornitura</u> <u>telefonica TIM</u> <u>Z2B2F065E4</u>	TIM S.P.A.  00488410010		
	<u>Determina</u> <u>n.219</u> <u>pagamento</u> <u>fornitura</u> <u>telefonicaTIM</u> <u>ZB32F05C77</u>	TIM S.P.A.  00488410010		
	<u>Determina</u> <u>n.209 di</u> <u>affidamento</u> <u>diretto</u> <u>noleggio</u> <u>fotocopiatore</u> <u>Z562E8A24E</u>	S.PE.GI. s.n.c.  01710860022		
	<u>Determina</u> <u>n.207 di</u> <u>affidamento</u> <u>diretto</u> <u>acquisto LIM</u> <u>ZCE2E829B2</u>	TSA SRL - Tecnologia & Sistemi audiovisivi   05492010961		

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Determina</u> <u>n.205 di</u> <u>affidamento</u> <u>diretto</u> <u>acquisto LIM</u> Z042E80BC3	TSA SRL - Tecnologia & Sistemi audiovisivi   05492010961		
	<u>Determina</u> <u>n.208 di</u> <u>affidamento</u> <u>diretto per la</u> <u>fornitura di</u> <u>materiale di</u> <u>pulizia</u> Z902E852D5	DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT 08055800158		
	<u>Determina</u> <u>n.201 di</u> <u>affidamento</u> <u>diretto</u> <u>materiale di</u> <u>pulizia</u> ZA92E67E0B	DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT 08055800158		
	<u>Determina</u> <u>n.199 di</u> <u>affidamento</u> <u>diretto</u> <u>acquisto</u> <u>materiale di</u> <u>pulizia</u> Z512E63C2A	DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT 08055800158		

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------	-----------------

Determina  
n.202 di  
affidamento  
diretto  
fornitura  
materiale di  
pulizia  
Z6D2E67E8A

DETER S.R.L. IGIENE &  
COMFORT|08055800158

Determina  
198 di  
affidamento  
diretto  
materiale di  
pulizia  
Z602E67EF5

DETER S.R.L. IGIENE &  
COMFORT|08055800158

Determina  
200/2020 di  
fornitura  
tramite MEPA  
di materiale  
di pulizia  
Z7F2E6789B

DETER S.R.L. IGIENE &  
COMFORT|08055800158

Determina  
n.197 di  
affidamento  
diretto  
fornitura  
materiale di  
pulizia  
ZB42E67348

DETER S.R.L. IGIENE &  
COMFORT|08055800158

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
1514 22/09/2020	<u>Determina</u> <u>196 per</u> <u>affidamento</u> <u>diretto</u> <u>fornitura</u> <u>materiale di</u> <u>pulizia</u> ZC22E66A4F	DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT 08055800158		1022.40
192/2020 15/10/2020	<u>Determina</u> <u>192/ter</u> <u>fornitura</u> <u>medico</u> <u>competente</u> Z412E40BED	Medicina & Lavoro s.r.l.   03524410960		300.00
	<u>Determina</u> <u>N.192 bis -</u> <u>Pagamento</u> <u>fattura</u> <u>medico</u> <u>competente</u> Z412E40BED	Medicina & Lavoro s.r.l.   03524410960		
	<u>Determina</u> <u>160 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> ZBA2DABEA0	S.PE.GI. s.n.c. 01710860022		2240.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Determina</u> <u>n.217 Spese</u> <u>bancarie per</u> <u>rimborso</u> <u>uscite</u> <u>didattiche</u> <u>A.S.2020</u> <u>ZC22F2E1BC</u>	INTESA SAN PAOLO   00799960158		3.38
	<u>Affidamento</u> <u>diretto MEPA</u> <u>materiale di</u> <u>cancelleria</u> <u>ZDA2E7B164</u>	S.Pe.Gi. S.n.C.   01710860022		

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