



I.I.S. C. Colombo (<https://lnx.istituto-colombo.edu.it>)

- [Download .csv](#)
- [Download .xls](#)
- [Download .xml](#)

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
9691/4.1.m 27/12/2017	1° bim 2018 linea telefonica direttore 042641773 periodo ottobre/novembre 2017 733583173E	Telecom Italia s.p.a. 00488410010		21,48
1638/4.1.m 27/02/2017	Visite mediche ed esami visivi personale sede di Adria 7335728240	Studio Medico Fusetti Leonardo 01578220384		208,00
9577/4.1.m 19/12/2017	Incontri per la promozione dei processi di integrazione ed inclusione nelle scuole del Polesine - Pr. Integralmente Sport Cultura a.s. 2017/2018 - Pr. UAT 7323743FE6	POLISPORTIVA UNI SPORT ASD 01044160297		3.278,69
4606/4.1.m 15/06/2017	Pranzo di ristoro del 01.06.2017 inserita nel progetto "Incontriamoci sul Delta- Un po di sport" - progetto Consulta a.s. 2016/2017 7110655A20	FATTORIE DEL DELTA SRL 01810190387		307,32
8416/4.1.m 11/11/2017	Incarico di RSPP esterno per le tre sedi periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2018 7337576743	VALLIN VALENTINA 01404370296		1.500,00

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
91/4.1.m 09/01/2017	Acquisto materiale meccanico - olii - per officina meccanica IPSIA 6939924E71	BASOIL SRL 01898620388		343,00
5214/4.1.m 14/07/2017	Progetto Educhange - accoglienza di volontari presso le nostre sedi di Adria e Porto Viro periodo gennaio 2018/febbraio 2018 7145671A3E	AIESEC 07093530967		300,00
9390/4.1.m 12/12/2017	Trasporto alunni cl. 1A-1B- 2A-2B-3B ITSE alla piscina comunale a.s. 2017/2018 per corso brevetto di salvamento 7315826A97	Autoservizi Ferrari di Ferrari Massimo 04090050271		3.763,72
5782/4.1.m 31/08/2017	RDO n. 1643082 del 31.08.2017 - Arredi tre sedi per Aula 3.0 progetto Fondazione CARIPARO pr. "Scuola Innovazione 2016" 71444266D7	INGROS'S FORNITURE SRL 00718830292		6.887,00
5784/4.1.m 31/08/2017	RDO n. 1636498 - Acquisto apparecchiature hardware e materiale informatico tre sedi progetto Aula 3.0 - Progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo "Scuola Innovazione 2016" 7144057655	Soluzione Ufficio s.r.l. 02778750246		31.199,40
7807/4.1.m 27/10/2017	RDO n. 1729633 Acquisto apparecchiature informatiche - lettori CD e stampanti tre sedi e scanner per uffici 7238933C7A	ISI ENGINEERING SRL 02095540262		2.912,65
8621/4.1.m 09/11/2017	Visita aziendale a Monastier di Treviso con la classe 5^E od. il 11/11/2017 7271569092	Pilotto Viaggi srl 02694780277		400,00

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
9623/4.1.m 21/12/2017	Spese telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 26/09/2017 al 24/11/2017 7329947F9A	VODAFONE ITALIA SPA 08539010010		2.053,48
6357/4.1.m 19/09/2017	Verifiche antincendio - luci di emergenza, porte REI, pulsanti di sgancio, maniglioni e porte antipanico tre sedi 1° semestre 7208678545	Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297		1.400,00
6356/4.1.m 19/09/2017	Verifiche antincendio - manichette, naspi, sistema di pompaggio - sede di Adria 1° semestre 72086584C4	Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297		200,00
9052/4.1.m 28/11/2017	Visita aziendale a Verona Job orienta il 01.12.2017 sede di Adria e visita culturale a Padova il 05.12.2017 sede di Porto Viro 7297044F30	Pilotto Viaggi srl 02694780277		1.350,00
8433/4.1.m 11/11/2017	Polizza assicurativa IW/2017/00074/01 alunni corso OSS anno 2017 corso terminato entro il 31.12.2017 7259783274	Ambiente Scuola s.r.l. 03967470968		97,20
8434/4.1.m 11/11/2017	Polizza assicurativa IW/2017/22274/02 Infortuni e R.C. personale istituto a.s. 2017/2018 72692105DB	Ambiente Scuola s.r.l. 03967470968		372,60
7103/4.1.m 09/10/2017	Ricarica bombole miscela per officina saldatura IPSIA di Porto Tolle 723179278B	NEW NORD ET WELDING SRL 03839910274		135,00

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
8534/4.1.m 14/11/2017	Acquisto materiale elettrico per integrazione linea dati cavo nelle aule sprovviste della WI-FI sede ITSE 7276237CB6	BISSACCO RICAMBI DI BISSACCO ENRICO 01026230290		171,30

1 [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) ... [seguente](#) › [ultima](#) »

URL (19/04/2025 - 01:54):https://lnx.istituto-colombo.edu.it/amministrazione_trasparente_aggiudica_scelta_contraente