



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
5323/C14g 24/06/2016	Spazio pubblicitario sul giornale Via Vai corsi serali 6735392D4C	PROMO STUDIO 00793840299		70,00
4755/C14g 07/06/2016	Diritti d'autore per il concerto del 10.06.2016 effettuato presso il teatro parrocchiale di Loreo dagli alunni della sede di Adria 6715265BF9	SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori 00987061009		57,80
5121/C14g 16/06/2016	Contratto assistenza tecnica sistema di rilevazione presenze sede di Adria Anno 2016 6726253790	G. Osti Sistemi S.R.L. 02969631205		340,00
4469/C36 27/05/2016	Trasporto alunni istituti comprensivi di Adria 1 e Taglio di Po con un bus, Adria2, Loreo e Rosolina con un bus e Ariano Polesine con un bus a Porto Viro per la Giornata della consapevolezza del 03.06.2016 6711968B34	Garbellini Autoservizi s.r.l. 00978790293		954,54
5122/C14g 16/06/2016	Acquisto sistema rilevazione presenze sede di Adria 6726434CEC	G. Osti Sistemi S.R.L. 02969631205		1.100,00

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
5933/C14g 27/07/2016	Acquisto timbri di vario tipo 676749163D	TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292		132,00
5934/C14g 27/07/2016	Stampa volantini e locandine corsi serali - corso cinese - giornata della consapevolezza 6767439B52	TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292		466,00
5157/C14g 17/06/2016	Pulizia ed intervento climatizzatori sede di Adria 672749587E	Franzoso SNC di Bondesan Dario, Franzoso Valeria & C. 01433310297		555,00
7486/4.1.m 22/09/2016	Spese telefoniche e linea ADSL tre sedi periodo dal 03.06.2016 al 01.08.2016 6810048563	VODAFONE ITALIA SPA 08539010010		1.903,53
7368/4.1.m 19/09/2016	5° bim 2016 linea telefonica direttore 042621173 periodo giugno/luglio 2016 6805860557	Telecom Italia s.p.a. 00488410010		30,71
6790/C14g 17/09/2015	Manutenzione durometro IPSIA di Porto Tolle 63981543B5	Montagana s.r.l. 01022660284		1.090,00
3349/C14g 21/04/2015	Spese linee telefoniche e ADSL tre sedi periodo dal 10.02.2015 al 09.04.2015 62282480D8	VODAFONE OMNITEL B.V. 08539010010		722,89
7921/C14g 15/10/2015	Acquisto materiale di pulizia ed attrezzature per tutte le sedi 64325070B4	Bianchi SNC di Bianchi Igino & Luciano 03787130289		2.541,46
7921/C14g 15/10/2015	Acquisto materiale di pulizia ed attrezzature per tutte le sedi 6432463C61	Nuovo Centro Primavera 00771590296		1.533,25
7989/C14g 16/10/2015	Stampa cartelle alunno 6434631979	TIPOGRAFIA GIBIN di Davide Gibin 01237180292		240,00

Numero / Data Protocollo	Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegati	Importo Euro
7174/C14g 25/09/2015	Acquisto materiale elettrico per esercitazioni pratiche IPSIA 6408516AB1	Sonepar Italia s.p.a. 00825330285		504,46
7135/C14g 24/09/2015	Acquisto materiale ferroso per esercitazioni praiche di laboratorio meccanico IPSIA 64024962D7	SIDER FERRARI SRL 01098730292		370,72
7202/C14g 26/09/2015	Polizza assicurativa infortuni e R.C. alunni a.s. 2015/2016 6409120D20	Ambiente Scuola s.r.l. 03967470968		2.835,00
7227/C14g 28/09/2015	Acquisto apparecchiature informatiche per ampliamento CT2 di Adria (PC) - ODA 2372194 640976623C	Essemme Multimedia s.a.s. 01252890296		1.895,00
7428/C14g 02/10/2015	Acquisto materiale informatico (toner, cartucce, ecc..) per tutte le sedi 6417263CF1	Essemme Multimedia s.a.s. 01252890296		4.642,04

« [prima](#) [precedente](#) ... [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) **[10](#)** [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) ... [seguente](#) [ultima](#) »

URL (04/05/2025 - 07:02):

https://lnx.istituto-colombo.edu.it/amministrazione_trasparente_aggiudica_scelta_contraente?page=9