



Istituto Superiore 'Ivan Piana' (<https://lnx.ispiana.edu.it>)

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

<b>Numero e data protocollo</b>	<b>Determina / CIG / Descrizione contratto</b>	<b>Link al contratto o ad ordine di acquisto</b>	<b>Data inizio lavori</b>	<b>Data fine lavori / Consegna fornitura</b>	<b>Importo €</b>
4264/4.1.m 10/10/2019	<u>ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI</u> ZB72A1E6AE		10/10/2019	10/12/2019	1.541,75
4245/4.1.m 09/10/2019	<u>ACQUISTO CAMICI DA LAVORO</u> Z032A19DA7		09/10/2019	09/12/2019	1.754,72
	<u>SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI FLACCADORI 2019/2020</u> ZA92A0BACE		01/09/2019	31/08/2020	5.000,00
4441/4.1.m 16/10/2019	<u>FORNITURA ARREDI</u> ZF629FDE5D		02/10/2019	02/01/2020	4.000,00
4068/4.1.m 27/09/2019	<u>SOFTWARE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</u> ZAC29EE111		27/09/2019	27/12/2019	4.300,00
4147/4.1.m 03/10/2019	<u>FORNITURA DPI LAB. CHIMICA E MECCANICA</u> Z2829EBA8C		27/09/2019	27/12/2019	1.500,00
3956/4.1.m 19/09/2019	<u>ACQUISTO NOTEBOOK LABORATORIO</u> Z4B29D2A25		19/09/2019	19/12/2019	519,00
3984/4.1.m 20/09/2019	<u>NOLEGGIO BUS CAPO DI PONTE</u> Z2529D3674		19/09/2019	19/12/2019	700,00

<b>Numero e data protocollo</b>	<b>Determina / CIG / Descrizione contratto</b>	<b>Link al contratto o ad ordine di acquisto</b>	<b>Data inizio lavori</b>	<b>Data fine lavori / Consegna fornitura</b>	<b>Importo €</b>
3915/4.1.m 16/09/2019	<u>CORSO FORMAZIONE ATA E DOCENTI</u> ZE329C5DFF		16/09/2019	16/11/2019	400,00
3903/4.1.m 16/09/2019	<u>FORNITURA ARREDI E MANUTENZIONE</u> Z8229C2A5C		14/09/2019	14/12/2019	5.000,00
3889/4.1.m 16/09/2019	<u>TRASPORTO ALUNNI PALESTRE A.S. 19/20</u> Z8F29AF41D		09/09/2019	06/06/2020	14.000,00
	<u>ASSICURAZIONE TRIENNALE ALUNNI E PERSONALE A.S. 19/20 - 21/22</u> Z7528DB38C		22/06/2019	22/12/2019	28.000,00
3767/4.1.m 05/09/2019	<u>TAGLIO ERBA</u> Z9F29A7315		05/09/2019	05/12/2019	180,00
3760/4.1.m 05/09/2019	<u>TINTEGGIATURA LABORATORIO</u> ZB529A646C		05/09/2019	05/12/2019	1.136,00
3769/4.1.m 05/09/2019	<u>MATERIALE PER TINTEGGIATURA</u> Z3029A7585		05/09/2019	05/04/2020	1.000,00
	<u>ASSICURAZIONE KASKO DSGA E DS</u> Z0D29A6248		05/09/2019	07/09/2019	280,00
3736/4.1.m 03/09/2019	<u>INGRESSI E GUIDE ACCADEMIA TADINI PROG. ACCOGLIENZA</u> ZDC29A312A		03/09/2019	03/12/2019	350,00
3614/4.1.m 27/08/2019	<u>UTILIZZO STRUTTURA SPORTIVA A.S. 2019/2020</u> Z092990EF1		27/08/2019	30/06/2020	13.000,00

Numero e data protocollo	Determina / CIG / Descrizione contratto	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavori	Data fine lavori / Consegna fornitura	Importo €
	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI CASTRO A.S. 2019/2020 ZE02990A24		27/08/2019	30/06/2020	14.500,00
3512/4.1.m 07/08/2019	TONER SEGRETERIA Z192990973		07/08/2019	07/10/2019	289,00

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

**URL (19/04/2025 - 21:55 ):**

[https://lnx.ispiana.edu.it/amministrazione\\_trasparente\\_contratti\\_ordini\\_acquisto?page=12](https://lnx.ispiana.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=12)