



IIS Dalla Chiesa Spinelli - Omegna (<https://nuovo.dallachiesaspinelli.edu.it>)

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

Prot.






Contratto  
- Ordine  
di  
acquisto








Contratto/CIG







Aggiudicatario








Link al contratto o ad ordine di  
acquisto

Data  
inizio  
lavoro

	<u>Formaziione Covid-19 per Lavoratori</u> <u>Corso del 24-09-2020</u> Z672EA0ACC	AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL   02010460026		24/09
	<u>Corso di formazione registro elettronico Argo</u> ZCF2E05EB6	Argo Torino di Todisco Claudio   TDSCLD81B26L219J	 <a href="#">formazioneregistroelettronicoargo.pdf</a>	20/08
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - EP Megastore</u> Z652DD6F89	EP Megastore di Pepe P.   PPEPQL80H12F839T	 <a href="#">ordine-5632570-ep-megastore.pdf</a>	30/07
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - EP Megastore</u> Z202DD6CA0	EP Megastore di Pepe P.   PPEPQL80H12F839T	 <a href="#">ordine-5632451-ep-megastore-2.pdf</a>	30/07
	<u>Fornitura materiale tecno-informatico videocamere - ADPartners</u> ZBA2DD5F3A	ADpartners SRL   03340710270	 <a href="#">ordine-5632268-adpartenrs.pdf</a>	30/07
	<u>Manutenzione idraulica - Goretti</u> Z662DD3CD2	GORETTI LUCIANO   GRTL CN44B08G062V	 <a href="#">confermaprevgoretti2020-4.pdf</a>	29/07

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavoro
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - Cantello</u> ZC02DD1F27	CANTELLO S.R.L.   04610760011	 <a href="#">ordine-31-5629762-scopeto.pdf</a>	30/07
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - Scopeto</u> Z392DD1F0B	SCOPETO SRL   06312480152	 <a href="#">ordine-31-5629762-scopeto.pdf</a>	30/07
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - Vircol</u> ZA62DD1F02	Vircol S.r.l.   00314470121	 <a href="#">ordine-29-5628908-vircol.pdf</a>	30/07
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario mascherine - Satcom</u> Z352DD1EF2	SATCOM SRL   01084800315	 <a href="#">ordine-5627468-bollo.pdf</a>	30/07
	<u>Fornitura videoproiettori - DPSINFORMATICA</u> Z982DC3DA6	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.   01486330309	 <a href="#">ordine-27-5621538-dps- informatica.pdf</a>	23/07
	<u>Manutenzione per messa a norma finestre aule, laboratori e uffici - Bionda</u> Z392DB97D6	BIONDA SNC DI GEOM. ALBERTO BIONDA & C.   01481310033	 <a href="#">confermaprevmanutfinestre- bionda.pdf</a>	20/07
	<u>Fornitura terminali per programma Presenze web Uffici Segreteria - Argo</u> ZD82D9CBB6	Argo Torino di Todisco Claudio   TDSCLD81B26L219J	 <a href="#">ordine-26-argo.pdf</a>	09/07
	<u>Fornitura Programma Presenze Web Uffici Segreteria - Argo</u> Z3E2D9CB62	Argo Torino di Todisco Claudio   TDSCLD81B26L219J	 <a href="#">ordine-25-argo.pdf</a>	09/07

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavoro
	<u>Fornitura Programmi Alunni Web Uffici Segreteria - Argo Z4C2D9CB3C</u>	Argo Torino di Todisco Claudio   TDSCLD81B26L219J	 <a href="#">ordine-24-argo.pdf</a>	09/07
	<u>Manutenzione idraulica - Goretti Z9D2D4EF48</u>	GORETTI LUCIANO   GRTL CN44B08G062V	 <a href="#">confermaprev-goretti2020.pdf</a>	30/06
	<u>Assistenza tecnica per configurazione Wacom PC Segreteria - PC Company Z2F2D7E3F8</u>	Pc Company snc   01712320033	 <a href="#">confermaprevpccompany2020.pdf</a>	30/06
	<u>Manutenzione per messa a norma porta di emergenza - Bionda Z7F2D7A536</u>	BIONDA SNC DI GEOM. ALBERTO BIONDA & C.   01481310033	 <a href="#">confermaprevmanutenzionebionda.pdf</a>	28/06
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - Scopeto Z1F2D2AF1F</u>	SCOPE TO SRL   06312480152	 <a href="#">ordine-21-5533407.pdf</a>	31/05
	<u>Fornitura materiale DPI sanitari - RTM ZCF2D18F3D</u>	RTM S.N.C. DI RUSCHETTI T. & C   00162410039	 <a href="#">ordine-20-2020-integrato.pdf</a>	25/05
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - Cantello Z062D2AF3F</u>	CANTELLO S.R.L.   04610760011	 <a href="#">ordine-22-5533473.pdf</a>	31/05
	<u>Manutenzione tecnica informatica - PC Company Z992D14CB8</u>	Pc Company snc   01712320033	 <a href="#">confermaprevpccompany2020.pdf</a>	22/05
	<u>Manutenzione per lavaggio fognatura con autosurgito - VCO Spurghi Z862D14B85</u>	Vco Spurghi di Scarsetti Claudio & C. sas   01722060033	 <a href="#">confermaprevvcospurghi2020.pdf</a>	22/05

N./Data Prot. Contratto - Ordine di acquisto	Contratto/CIG	Aggiudicatario	Link al contratto o ad ordine di acquisto	Data inizio lavoro
	<u>Fornitura materiale DPI sanitari - EP MEGASTORE Z842CFEEEA</u>	EP Megastore diPepe P.   PPEPQL80H12F839T	 <a href="#">ordine-19-5517667.pdf</a>	14/05
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario dispenser - EP Megastore ZD32CEE8DA</u>	EP Megastore di Pepe P.   PPEPQL80H12F839T	 <a href="#">ordine-18-5508651.pdf</a>	10/05
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario mascherine - Satcom Z202CEE8A6</u>	SATCOM SRL   01084800315	 <a href="#">ordine-17-5508163.pdf</a>	10/05
	<u>Fornitura materiale igienico sanitario Gel - Vircol ZE32CEE843</u>	Vircol S.r.l.   00314470121	 <a href="#">ordine-16-5508017.pdf</a>	10/05
	<u>Fornitura tablet per didattica a distanza - Magitek ZA12CA0DDE</u>	MAGITEK SRL   04474170752	 <a href="#">ordine-14-5455150.pdf</a>	06/04
	<u>Materiale informatico per PNSD - 2F Multimedia ZD52C93B5B</u>	2F MULTIMEDIA S.R.L.   04902300484	 <a href="#">ordine-13-5445339.pdf</a>	31/03
	<u>Contratto di assistenza e manutenzione programmi Infoschool 2020 - Spaggiari Z2E2C72AF9</u>	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.   00150470342	 <a href="#">contratto-assmanut2019ip04795-1.pdf</a>	16/03

« [prima](#) [precedente](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) **6** [7](#) [seguente](#) [ultima](#) »

[CSV](#) [XLS](#) [XML](#)

URL (25/04/2026 - 14:43 ):

[https://nuovo.dallachiesaspinelli.edu.it/amministrazione\\_trasparente\\_contratti\\_ordini\\_acquisto?page=5](https://nuovo.dallachiesaspinelli.edu.it/amministrazione_trasparente_contratti_ordini_acquisto?page=5)