



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 Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegatoa	Importo Euro
5261 07/07/2021	<u>Fornitura attrezzature pulizia - Pultek</u> ZC43260097	PULTEK S.R.L. 01858270976		4380.00
5248 06/07/2021	<u>Licenza Firma digitale remota mobile - Argo Torino</u> Z553258391	Argo Torino di Todisco Claudio TDSCLD81B26L219J		70.00
4350 08/06/2021	<u>Abbonamento Bergantini 2021 + Rassegna giuridica e normativa -Gruppo Spaggiari</u> Z033206230	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342		187.00
	<u>Manutenzione per lavaggio fognatura con autosurgio - VCO Spurghi</u> ZC131EA839	Vco Spurghi di Scarsetti Claudio & C. sas 01722060033		240.00
3571 13/05/2021	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - Gruppo Spaggiari</u> ZCD31B518C	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342		1374.02
2912 20/04/2021	<u>Log operazioni Argo Torino</u> Z0E316DFB5	ARGO SOFTWARE SRL 00838520880		200.00
3022 23/04/2021	<u>Acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE).- Auexde</u> ZCC3179D2A	AUEXDE 03661690614		819.67

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegatoa	Importo Euro
2885 20/04/2021	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - Eurocart</u> Z733168255	EUROCARD SRL 01192290516		1067.20
2764 16/04/2021	<u>Fornitura materiale igienico sanitario - Gruppo Spaggiari</u> Z6A3164BF1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342		1976.46
2236 29/03/2021	<u>Noleggio furgone con autista - Dakar</u> Z4131290B3	DAKAR SRL 01576620031		805.00
2234 29/03/2021	<u>Fornitura materiale meccanico - Vipe</u> Z753117B84	VI-PE S.r.l. 00201580032		258.73
1715 04/03/2021	<u>Implementazione rete informatica - Hobby PC</u> ZEC30DE09D	VIETTI ANDREA VTTNDR71E22B041Q		480.00
1359 19/02/2021	<u>Abbonamento per aggiornamento e assistenza 2021-2022</u> <u>licenza EDT</u> Z0330B7001	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. 07363920013		321.00
1353 19/02/2021	<u>Seminario Formazione TFS per Scuole Pubbliche</u> ZF830AB31E	ILearning Up Srl 14621041004		90.00
931 06/02/2021	<u>Fornitura materiale pronto soccorso e sicurezza - Gruppo Spaggiari</u> Z403087FC2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342		290.50
828 03/02/2021	<u>Potenziamento infrastruttura di rete informatica - Hobby PC</u> Z7D306EA99	VIETTI ANDREA VTTNDR71E22B041Q		8388.99
827 03/02/2021	<u>Servizio di telefonia e traffico dati - Lake Web</u> Z91301E6AC	LAKE WEB S.R.L. 01760860039		4270.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegatoa	Importo Euro
760 01/02/2021	<u>Servizio di manutenzione per macchina lavasciuga - Erremme</u> Z41304930C	ERREMME S.r.l 01385730039		113.55
538 22/01/2021	<u>Fornitura scarpe antinfortunistiche - Caf</u> Z2D3048CAD	CAF INFORTUNISTICA SRL 02042480034		420.00
	<u>acquisto Manuale "Pensioni e Previdenza: Passweb e TFS" ed. 2020</u> Z27301527C	ILearning Up Srl 14621041004		66.54
26 04/01/2021	<u>Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo Licenza 2021 - Argo</u> Z843012EC3	ARGO SOFTWARE SRL 00838520880		2400.00
	<u>Fornitura tablet RDO-MEPA</u> Z112DC3E85	MAGITEK SRL 04474170752		5820.00
	<u>Spettacolo teatrale - Theatre Francais International</u> Z562BA680C			
	<u>Fornitura biglietti per ingresso al Museo del Cinema Torino</u> ZA52C0F16E			
	<u>Visita guidata al Museo del Cinema - REAR</u> Z042C0F70F			
	<u>Acquisto PC Desktop per la segreteria con SSD</u> ZF02B5EC3F			
	<u>Corso di formazione online Covid - Proteo Fare Sapere</u> Z532D28445	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE 03734621000		30.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegatoa	Importo Euro
	<u>Fornitura videoproiettori RDO-MEPA</u> ZF92DC3C57			
	<u>Fornitura videoproiettori RDO-MEPA</u> Z192DF4062	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. 01486330309		14180.00
	<u>Fornitura Servizi di telefonia e connettività</u> Z652CA3D6D	Wind Tre S.p.A. 02517580920		2042.88

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

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

URL (25/04/2026 - 03:49): <https://nuovo.dallachiesaspinelli.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrainte?page=3>