



I.C.Nord 2 Brescia (<https://www.icnord2brescia.edu.it>)

— Cerca

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicatario €
Z9F16D78F2 Saldo fattura n°195/01. Canone noleggio fotocopiatore "Virgilio"	21- PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173	268.8
Z13188D9D7 S/do fattura n 62/01, 149/01,185/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 01/03/2016 al 31/05/2016, dal 01/06/2016 al 31/08/2016, dal 01/09/16 al 30/11/16	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI E BONO S.N.C. 01982010173	804.0
Z141A18B31 Saldo fattura 13/2015/PA. Progetto orientamento verso il futuro	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CENTRO CLINICO CAVOUR 01784760983	3309
ZBC1B1D067 Saldo fattura n.186.01.Canone noleggio fotocopiatore "segreteria" dal 21/09/2016 al 20/12/2016. Saldo fattura del 21/03/2017 al 20/06/2017- dal 21/06 - 20/09/2017	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI E BONO 01982010173	1260
ZB21AD43DA Saldo fattura n. 893/A2016.Sorveglianza mensa settembre. s/do n. 980/A2016- ott- S/do nov-S/do dic-S/do Gen 2017. S/do 139 Feb. S/do 237/A ma.S/do fatt n. 330/A Ap.S/dn426/A mag.	03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	IL GABBIANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS 00722770989	3731
ZF61ABE09F S/do fatt: n. 802073 Virgilio, n. 802008 segr,n. 802143 Arici-n. 802270 Quasim- n 802569 Pirand-n 802570Berther- n.800116toner Arici-n.800117Quasim.-800200tonSauro.N. 801069 toner Sauro,n.801068,n801070,n801070,n801066,n801082,n801153/80	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. 01872630171	1360

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiu- €
Z431B10FF9 Saldo fattura n. 806. Pulizia n° 3 palestre mese di ottobre 2016. S/do fatt n 900 Pulizia n 3 palestre mese di novembre-Saldo fattura dicembre-S/do fattura Genn. S/do fatt. Febb. S/do fatt Marzo. S/do fatt Aprile.S/DO N. 433 maggio.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POLIEKO S.c.r.l. 02135320170	8089
ZBE1C190A1 Saldo fattura n. 0000019. Servizio ambulanza per giochi di gioventù.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CROCE VERDE BRIXIA 98071230175	50.00
Z621BF21BF Saldo fattura n. 72. Acquisto medaglie per giochi di gioventù.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	EUROTARGHE 02251410987	300.00
27C1C8CFA3 Saldo fatturan. 5200000453/2016. Acquisto Biglietti bus per gli alunni.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BRESCIA TRASPORTI SPA 03513620173	1400
Z3D1CC3AC8 Saldo fattura n.2000798664/2016. Servizio mensa mese di dicembre.	03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST SOC. COOP 00311310379	1186
ZA01C31893 Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete Masterwifi anno 2017.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MASTER TRAINING 01932770355	1000
ZEE1C31EE4 Assistenza aggiornamento software registro elettronico anno 2017.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MASTER TRAINING 01932770355	1530
Z8C1A69A61 Saldo fattura n.005/PA. Saldo fattura n. 012/PA.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	RISORSE E AMBIENTE 02977330170	1600

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiu- €
Z2220CACB7 Servizio ambulanza CROCE VERDE -	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CROCE VERDE 03462650171	60.00
Z7920AA306 Materiale Facile consumo _ Effegi Fantoni -	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c. 01872630171	1078
ZB51CD8EFE S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2016.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANESPA 01114601006	112.2
Z641D4AC71 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2017.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	164.1
Z851D2857D Saldo fattura n. 13/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI E BONO 01982010173	119.4
Z601D27E75 Saldo fattura n. 14/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI E BONO 01982010173	268.8
Z741C57D46 Saldo fattura n. 02/2017. Acquisto alimentatore e microfono plesso Virgilio.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BOTTEGA DELLA MUSICA 00643880172	83.48
ZA91D1E97E Saldo fattura n. 0900003. Acquisto coppia di cordless plesso Virgilio.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SUPERMEDIA S.P.A. 02147260174	62.28

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiu- €
Z3B1D3821D Saldo fattura n. 2000780174. Servizio mensa mese di Gennaio 2017.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379	1599
Z201D69AE6 S/do fattura n.7_2017. Manutenzione ed aggiornamento sito web anno 2016.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAPROTTI NADIA 00000000000	780.0
Z101D201F2 S/do fattura n. 19_2017. Formazione del personale per gestione sito web.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAPROTTI NADIA 00000000000	188.6
Z9A1D3F3F6 Saldo fattura n. 52/PA2017. Sostituzione alimentatore personal computer ufficio di segreteria.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TECNOFFICE S.R.L. 02855790982	39.00
ZAE1D58671 Contratto fotoc . Quasimodo 17/02/2017 - 16/02/2021 Saldo fattura n. 41/01-Canone noleggio fotocopiatrice "Quasimodo" dal 17/02/2017 al 16/05/2017.S/do fattura n. 112/01 Canone noleggio fotocopiatrice Quasimodo dal 17/05/2017 al 16/08/20	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI E BONO 01982010173	3216
Z161D965E8 Saldo fattura n. 47/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI E BONO 01982010173	49.50
Z461DB3AC3 Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro-Sorveglianza sanitaria-visite mediche.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POLIAMB.FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981	1136
Z271D9AB33 Saldo fattura n. 2000782189/2017. Servizio mensa mese di Febbraio.	03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379	1247

URL (stampato il 03/06/2024 - 18:08):<https://www.icnord2brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2017>