



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

— Cerca

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
6091086B2B Noleggio pullman - Viaggi d'istruzione	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LaValle 00602320988	2925.09	14/01/2015 15/05/2016	2925.09
6090382637 Noleggio pullman - Viaggi d'istruzione	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Albertibus 01694710227	1227.26	14/01/2015 19/05/2016	1227.26
ZCD12C0E31 Noleggio pullman - Viaggi d'istruzione	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BresciaTrasporti 03513620173	2400.00	14/01/2015 20/05/2016	2181.82
ZCF13F2272 Fornitura materiale di cancelleria	23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Effegi 01872630171	11627.20	01/04/2015 31/03/2016	11627.20
ZD71629FAA Contratto pulizia palestre Virgilio/Quasimodo a.s. 2015/2016	21- PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	POLIEKO S.c.r.l. 02135320170	8225.00	01/10/2015 30/06/2016	8225.04
ZF715C839E Contratto sorveglianza e conduzione attività durante l'orario mensa 2015/2016	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CONSORZIO COEDUCARE 03610070983	6500.00	21/09/2015 08/06/2016	5181.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
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	268.80	27/10/2015 27/10/2017	268.80
ZDE16D7847 Saldo fattura n°194/01. Canone noleggio fotocopiatore "Pirandello"	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173	119.40	27/10/2015 26/01/2016	119.40
Z4B13BF074 Incarico responsabile servizio prevenzione e protezione anno 2015	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	RISORSE E AMBIENTE S.R.L. 02977330170	1600.00	02/11/2015 02/12/2016	1600.00
Z4513F208C Acquisto materiale di pulizia	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MAGRIS SPA 01627080169	11478.31	02/07/2015 30/06/2016	11478.31
Z741865267 Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Arici	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986	412.50	08/02/2016 23/02/2016	412.50
Z9B1865512 Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Quasimodo	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986	198.00	05/02/2016 24/02/2016	198.00
Z6D186556B Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Sauro	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986	159.50	24/02/2016 10/03/2016	159.50

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z3E186652F Visita alla mostra"Lo splendore di Venezia" referente Laura Bonomini	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINEGO 03629810981	252.00	02/02/2016 20/02/2016	252.00
Z4417743FD Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete MasterWiFi anno 2016	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355	1000.00	04/12/2015 01/02/2016	1000.00
Z72177449F Assistenza e aggiornamento software registro elettronico anno 2016	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355	1530.00	14/12/2015 01/02/2016	1530.00
ZE617F16A1 Saldo fattura n°1/PA. Blocchetti da 50ff. con dorsetto	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO 03483950980	570.00	11/01/2016 13/01/2016	570.00
Z621894665 Saldo fattura n. 41 Acquisto medaglie per giochi gioventù.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	EUROTARGHE 02251410987	90.00	08/02/2016 20/02/2016	90.00
Z831844FC7 Saldo fattura n°28/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2016 al 26/04/2016	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173	119.40	15/01/2016 01/02/2016	119.40
Z811844F3D Saldo fattura n°27/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2016 al 26/04/2016	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI&BONO 01982010173	268.80	15/01/2016 01/02/2016	268.80

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z50187320D Saldo fattura n°3/2. Prestazioni sanitarie A ed S.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981	192.00	02/02/2016 10/02/2016	192.00
Z7D1874410 Saldo fattura n°06. Visita alla mostra "Lo splendore di Venezia"	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO 03629810981	160.00	01/02/2016 13/02/2016	160.00
ZAD1867465 Saldo fattura n°2000930043/2016. Servizio mensa mese di Gennaio	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379	2435.25	01/01/2016 31/01/2016	2435.25
Z2B18836B0 S/do contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2016	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006	64.46	01/02/2016 13/02/2016	64.46
Z4D18D8013 Saldo fattura n. 44 Utilizzo pista di atletica giochi gioventù	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	COMUNE DI NAVE 00360880173	200.00	01/03/2016 15/03/2016	200.00
ZF018DF29A Saldo fattura n 3/4. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981	1009.00	15/02/2016 29/02/2016	1009.00
Z8518EBA36 Saldo fattura n 23. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A e 3B plesso Quasimodo	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ARCHEOPARK S.R.L. 01928420981	516.00	25/02/2016 09/03/2016	516.00
Z5B18D1BEB Saldo fattura n. 2000752113/2016. Servizio mensa mese di febbraio	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379	2707.25	24/09/2015 30/06/2016	2707.25

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z2E1921339 Saldo fattura n 5/2016. Corso di formazione rivolto ai genitori e docenti.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CLAUDIA PROFETA PRFCLD65C58B157K	254.59	18/02/2016 25/02/2016	254.59
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	804.00	01/03/2016 28/02/2017	804.00

1 [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [seguente](#) [ultima](#) »

URL (stampato il 03/06/2024 - 18:08):<https://www.icnord2brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2016>