



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

— Cerca —

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZE7190DD41 Saldo fattura n 44. Biglietti d'ingresso Archeopark classi 3A/3B Sauro	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ARCHEOPARK S.R.L. 01928420981	432.00	01/03/2016 18/03/2016	432.00
ZA218EA984 S/do c/ontrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Febbraio 2016	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006	236.38	15/02/2016 29/02/2016	236.38
ZB51898010 Saldo fattura n.128/01. Uscita didattica Opera domani. classe 1/E Virgilio	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ASLICO 02993490156	240.91	04/02/2016 04/04/2016	240.91
ZF416EC2BE Saldo fattura n. 122/01. Uscita didattica opera domani. Classi 4 plesso Arici	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ASLICO 02993490156	663.28	04/04/2016 15/04/2016	663.28
Z9E19512B9 Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981	187.00	04/04/2016 09/05/2016	187.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z9119100E7 Saldo fatture n. 2016E10149, 2016E10099, 2016E10107, 2016E10146, 2016E10164, 2016E10152. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342	908.38	22/02/2016 22/03/2016	908.38
Z321941516 Saldo fattura n. 12/PA. Visita didattica ad il Giocabosco plesso Berther	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	IL GIOCABOSCO 02569620988	553.28	20/04/2016 03/05/2016	553.28
ZC8196CC78 Saldo fattura n. 87/01. Canone noleggio fotocopiatore Virgilio	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINIEBONO 01982010173	268.80	27/04/2016 26/07/2016	268.80
Z19196CC5D Saldo fattura n. 88/01. Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello"	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINIEBONO 01982010173	119.40	27/04/2016 26/07/2016	119.40
ZE41943174 Saldo fattura n. 74. Biglietti d'ingresso Museo classi 1H/1F plesso virgilio	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE 11338450155	402.00	04/04/2016 15/04/2016	402.00
Z4D194FBE9 Saldo fattura n. 97/01. Riparazione fotocopiatore ufficio di segreteria	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINIEBONO 01982010173	168.80	23/03/2016 07/04/2016	168.80
Z91197363E Uscita didattica del 26/04/2016 5/A e 5/B Sauro. Ingresso museo S. Giulia	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986	135.00	12/04/2016 26/04/2016	135.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z9C187D5AF Saldo fattura n. 122/PA2016. Acquisto n. 23 computers per registro di classe elettronico	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TECNOFFICE 02855790982	7513.00	11/02/2016 25/03/2016	7513.00
Z00187D6C7 Saldo fattura n. 144/PA2016. Acquisto n. 2 computers per ufficio di segreteria	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TECNOFFICE 02855790982	657.00	11/02/2016 25/03/2016	657.00
Z54199A220 Viaggio di istruzione del 05/04/2016 classi 2/H e 2/E plesso Virgilio.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI 01818600205	306.00	22/03/2016 05/04/2016	306.00
Z4E183CEC7 Viaggi di istruzione del 18/03/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Sauro e del 30/05/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Pirandello. Pagamento autobus.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173	363.64	02/03/2016 18/03/2016	763.64
Z281947470 Saldo fattura n.2000784051/2016 Servizio mensa mese di marzo	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379	3094.00	01/03/2016 31/03/2016	3094.00
Z17183CDAE Viaggio di istruzione del 15/04/2016 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento autobus	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C. 00602320988	754.00	07/03/2016 15/04/2016	754.55

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
ZC5183D366 Viaggio di istruzione del 18/03/2016 classi 1A, 1B, 1C plesso Arici pagamento autobus	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C 00602320988	590.91	01/03/2016 18/03/2016	590.91
Z55194360D Saldo fattura n. 162/PA2016. Acquisto fax plesso Sauro	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TECNOFFICE 02855790982	120.50	11/03/2016 15/04/2016	120.50
Z211971BFA Viaggio di Istruzione del 15/04/2016 classi 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento ingresso museo.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 09007180012	468.00	01/04/2016 15/04/2016	468.00
ZC4195B9D7 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi marzo 2016	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006	247.94	01/03/2016 31/03/2016	247.94
Z3719A052E Saldo fattura n. FP000233/2016. Licenza d'uso Esercitazioni e Simulazioni prove invalsi.	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SKILL ONLINE 07962400011	250.00	01/04/2016 30/04/2016	250.00
ZCD19D371F Saldo fattura n. 11/PA. Corso di formazione per il personale docente	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FERRARO GILBERTO FRRGBR56M07H717B	1116.35	01/03/2016 30/04/2016	1116.35
Z4D19DA2CA Saldo fattura n. 206. Potenziamento lingua straniera Inglese scuola secondaria di I° grado	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C. 03371420179	3040.00	01/03/2016 12/05/2016	3040.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z5519E4F8C Saldo fattura n.210. Potenziamento lingua straniera inglese scuola primaria.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C. 03371420179	2280.00	01/03/2016 12/05/2016	2280.00
Z9819BAC6A Saldo fattura n. 2000785981/2016. Servizio mensa mese di aprile	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379	2341.75	01/04/2016 30/04/2016	2341.75
Z9519D4D49 Saldo fattura n. 33- 16BS. Acquisto per biblioteca alunni	03- PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 01426160154	101.43	14/04/2016 19/05/2016	101.43
Z0518F94AC Saldo fattura n. 254. Viaggio di istruzione del 13/04/2016 classi 3/E plesso Virgilio. Pagamento autobus	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C. 00602320988	527.27	01/04/2016 13/04/2016	527.27
ZC71976FF0 Saldo fattura n. 3/226. Visita didattica cascina cattafame	04- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FRATERNITA IMPRONTA 02239260983	160.00	14/04/2016 28/04/2016	160.00

« prima ‹ precedente 1 2 3 4 5 seguente › ultima »

URL (stampato il 03/06/2024 - 20:22):<https://www.icnord2brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2016?page=1>