



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

— Cerca —

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z751CEC247 S/do fattura n. 78/E - Archeocamuni Visita guidata Sauro.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ARCHEOCAMUNI 02893160982	202.46	16/05/2017 29/05/2017	202.46
ZB21E9FD2F S/do fattura n. 212/PA2017. Sostituzione switch rete informatica ufficio di segreteria.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TECNOFFICE 02855790982	90.00	18/05/2017 29/05/2017	90.00
ZCD1E3BA88 S/do fattura n. 100/01. Riparazione fotocopiatrice plesso Arici.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI E BONO 01982010173	390.00	12/04/2017 29/05/2017	390.00
ZAE1EA02F8 S/do fattura n. 20174E 16986. Acquisto materiale per esami di terza media.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	GRUPPO SPAGGIARI 00150470342	167.70	09/05/2017 29/05/2017	167.70
ZA21C69B39 Saldo fattura n. 244/PA. Visita Museo della Scienza. Cl. 5A/B/C plesso Arici.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MUSEO DELLA SCIENZA TRENTO 00653950220	510.00	26/05/2017 05/06/2017	510.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z1D1E1DBB0 S/do fattura n. E/126. Trasporto alunni per viaggi d'Istruzione plesso Virgilio. S/dofattura nE/127. Trasporto alunni per viaggi Istruzione plesso Quasimodo.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AUTOLINEE NICOLINI 00710640988	400.00	09/06/2017 22/06/2017	400.00
Z0D1C6A02A S/do fattura n94. Acquisto medaglie per gare giochi gioventù.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	EUROTARGHE 02251410987	180.00	05/06/2017 22/06/2017	180.00
Z4C1C8480A Saldo fattura n. 51. Guida turistica	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ZUEGG CRISTINA ZGGCRS57C51A952D	104.00	05/06/2017 22/06/2017	104.00
ZC81C69D9F S/do fattura n. 11 Utilizzo pista di atletica giochi gioventù.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	COMUNE DI NAVE 00360880173	163.94	10/05/2017 22/06/2017	163.94
ZE61EE02F7 S/do fatture n. 2000788214 e n. 20007788437. Servizio mensa mese di maggio 2017.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST 00311310379	1204.00	13/06/2017 22/06/2017	1204.00
ZF41EFA289 Saldo fattura n. 253. potenziamento lingua straniera inglese, Scuola secondaria di 1° grado.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C.C.I. EUGENIO AGOSTA 03371420179	2660.00	13/06/2017 22/06/2017	2660.00
ZEF1C69F4F S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi marzo 2017.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE 01114601006	60.66	03/05/2017 22/06/2017	60.66

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z181E2C6A2 Saldo fattura n. 2000931544. Servizio mensa di aprile 2017.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST 00311310379	1019.10	05/06/2017 22/06/2017	1019.10
ZBE1ED16AD Saldo fattura n. VPA17-00030. Liquidazioni corsi di nuoto a.s. 2016/2017.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 05284670584	1239.00	06/06/2017 22/07/2017	1239.00
Z011F193D4 Saldo fattura n 20/2017. Accordatura pianoforte plesso Virgilio.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	PASSADORI 00340750173	80.00	28/06/2017 06/07/2017	80.00
Z9B1C69C47 Saldo fattura n. 42-17/BS. Acquisto DVD per i ragazzi plesso Virgilio.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 01426160154	68.04	29/06/2017 06/07/2017	68.04
Z1D1DF13DE Saldo fattura n. 3306/2017. Acquisto materiale multimediale per i plessi.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C2 Srl 01121130197	4840.00	07/06/2017 06/07/2017	4840.00
Z281DF14DF Saldo fattura 3309/2017. Acquisto materiale multimediale per i plessi.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C2 Srl 01121130197	1357.00	07/06/2017 06/07/2017	1357.00
Z4B1DF157B saldo fattura 3310/2017. Acquisto materiale multimediale per i plessi.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C2 Srl 01121130197	1431.00	07/06/2017 06/07/2017	1431.00

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z821DF1599 Saldo fattura 3311/2017. Acquistomateriale multimediale per i plessi.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C2 Srl 01121130197	9240.00	07/06/2017 06/07/2017	9240.00
ZC51EDB089 Saldo fattura 3881/2017. Acquisto materiale multimediale per il plesso Arici.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	C2 Srl 01121130197	4400.00	28/06/2017 19/07/2017	4400.00
ZA11C863DA Saldo fattura n. 3/F/2017. Visita didattica azienda agricola Dosso Badino.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DOSSO BADINO 02648710982	728.50	05/07/2017 19/07/2017	728.50
Z0D1F37879 Saldo fattura n. 2000790255. Servizio mensa mese di giugno 2017.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379	232.20	11/07/2017 19/07/2017	232.20
ZDC1F2E25E Liquidazione incarico Progettare e valutare per competenze a.s. 2016/2017.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	DI CRISCI SOFIA DCRSFO74T60F205X	416.00	04/07/2017 19/07/2017	416.00
Z371EB0DF0 S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Aprile 2017.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006	30.83	05/07/2017 19/07/2017	30.83
Z121ABF19B Saldo fattura n. 1420/PA. Acquisto materiale di pulizia.	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MAGRIS. 01627080169	6265.63	16/06/2017 25/07/2017	6265.63

CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/fine lavori	Importo liquidato €
Z601F25CF0 S/doc/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Maggio 2017.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANESPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006	39.05	10/07/2017 25/07/2017	39.05
Z391F7E211 Saldo fattura n. 133/01.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI E BONO 01982010173	119.40	27/07/2017 26/10/2017	119.40
Z441F7E508 Saldo fattura n. 137/01.	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SANTINI E BONO 01982010173	268.80	27/07/2017 26/10/2017	268.80
Z0F1F07176 Saldo fattura n. FS00055/17 - Acquisto materiale per premiiazione alunni meritevoli	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	ZANOLLI 00090100173	31.15	16/06/2017 19/06/2017	31.15

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

URL (stampato il 03/06/2024 - 20:22):<https://www.icnord2brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2017?page=2>