



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

— Cerca —

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/Fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z21146E700 servizio mensa Aprile	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Camst 00501611206	3833.50	19/05/2015 15/06/2015	3833.50
Z0114026A2 Programma Servizio DocOK	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	PSFINTERACTIVE 01596050987	1450.00	31/01/2015 28/04/2015	1450.00
ZA614AF6D9 Pagamenti diritti SIAE	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	SIAE 00987061009	57.80	04/06/2015 16/06/2015	57.80
Z5514C1EB0 Acquisto materiale primo soccorso	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Spaggiari 00150470342	102.90	27/05/2015 16/06/2015	102.90
ZA814BC644 acquisto materiale per esami	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Spaggiari 00150470342	94.80	26/05/2015 17/06/2015	94.80
Z3D14E327F Servizio mensa mese di Maggio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Camst 00501611206	3804.80	01/05/2015 31/05/2015	3804.80
ZD714DC8EF Accordatura pianoforte	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Passadori 00340750173	80.00	20/05/2015 09/06/2015	80.00
Z2814F7646 Corsi di nuoto	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	FIN 01384031009	4158.00	03/03/2015 04/06/2015	4158.00
ZCF13F2272 Fornitura materiale primo soccorso	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Effegi 01872630171	12000.00	01/04/2015 31/03/2016	11294.43

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/Fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z04150BCDF Servizio ambulanza	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Brixia 03462650171	100.00	14/04/2015 22/05/2015	100.00
Z5D1426965 Viaggio istruzione Rieti	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	BresciaSistemi 03080380177	1500.00	16/04/2015 13/05/2015	1500.00
ZE3140762D acquisto videoproiettori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TECNOFFICE 02855790982	11494.50	09/04/2015 07/07/2015	11494.50
Z371536d2e acquisto materiale argenteria	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Zanolli 00090100173	95.90	05/06/2015 09/07/2015	95.90
Z60154A928 Servizio mensa mese di Giugno	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Camst 00501611206	848.70	01/06/2015 30/06/2015	848.70
ZF9153745E acquisto materiale licenze	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecnoffice 02855790982	600.00	01/07/2015 14/07/2015	600.00
Z6A1537410 Acquisto materiale informatico	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Tecnoffice 02855790982	158.00	01/07/2015 14/07/2015	158.00
Z12156719F Canone di noleggio Pirandello	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Santini&Bono 01982010173	197.88	27/07/2015 26/10/2015	197.88
Z0A156716D Canone di noleggio Virgilio	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	Santini&Bono 01982010173	448.14	27/07/2015 26/10/2015	448.14
Z2913B6DB6 Visita guidata	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	Azienda Agricola 03091700173	410.00	05/05/2015 05/05/2015	620.00
Z9214A75EB Acquisto materassi per palestra Virgilio	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	SPORTISSIMI DI DANTE ACERBIS & C. 01317370169	2300.00	19/05/2015 10/10/2015	2300.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/Fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z6915E620D Noleggio fotocopiatori	02-PROCEDURA RISTRETTA	Santini&Bono 01982010173	186.00	15/07/2015 02/09/2015	186.00
Z7F14BCAE7 S/do c/contrattuale 30072621- 001riepilogo consumi Aprile 2015	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006	114.26	01/06/2015 08/06/2015	114.26
Z8D15372B6 S/do c/contrattuale 30072621- 001riepilogo consumi Maggio 2015	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006	96.95	21/07/2015 27/07/2015	96.95
Z74155448F S/do c/contrattuale 30072621- 001riepilogo consumi Giugno 2015	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006	78.55	31/07/2015 05/08/2015	78.55
ZCF15D217A S/do c/contrattuale 30072621- 001riepilogo consumi Luglio 2015	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006	167.22	28/08/2015 03/09/2015	167.22
Z8B1615073 S/do c/contrattuale 30072621- 001riepilogo consumi Agosto 2015	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006	89.99	24/09/2015 30/09/2015	89.99
ZB115C4A83 Acquisto registri verbali commissione esami di licenza	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	18.00	24/08/2015 02/09/2015	18.00

<b>CIG/Oggetto</b>	<b>Scelta contraente</b>	<b>Aggiudicatario</b>	<b>Importo Aggiudicato €</b>	<b>Data Inizio/Fine lavori</b>	<b>Importo liquidato €</b>
Z5E15E610C Acquistoregistri verbale consiglio di classe triennale	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342	97.60	03/09/2015 08/09/2015	97.60
Z5B15279EC Saldo fattura n°155/01 riparazione fotocopiatore plesso Arici	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	Santini&Bono 01982010173	303.78	01/09/2015 09/09/2015	303.78
Z0A139EAE5 Saldo fattura n°82 Formazione addetto primo soccorso	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91	PROTECH S.R.L. 03342410986	175.00	29/05/2015 08/09/2015	175.00

« [prima](#) [< precedente](#) [1](#) [2](#) **3** [4 seguente](#) [> ultima](#) »

**URL (stampato il 03/06/2024 - 20:23):**<https://www.icnord2brescia.edu.it/amministrazione-trasparente/cig2015?page=2>