



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

— Cerca

| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ZDF15583B7 Saldo fattura n°90 Materiale per esame formazione primo soccorso | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | PROTECH S.R.L. 03342410986 | 105.00 | 02/07/2015 10/07/2015 | 105.00 |
| Z4215670D5 Saldo fattura n°4879/2015 Acquisto badge per alunni di classe prime a.s. 2015/2016 | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355 | 704.32 | 01/07/2015 10/07/2015 | 704.32 |
| Z1C164F073 Codice 3315092916482 ISTITUTO COMPRESIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015 | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | EXPO 2015 S.P.A. 06398130960 | 2230.00 | 15/09/2015 01/10/2015 | 2230.00 |
| Z0916788FD CODICE 331510099995 ISTITUTO COMPRESIVO NORD2 DI BRESCIA OTTOBRE 2015 | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | EXPO 2015 S.P.A. 06398130960 | 710.00 | 21/09/2015 01/10/2015 | 710.00 |
| Z341662AC9 Saldo fattura n°2000790348 Servizio mensa mese di settembre | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379 | 1632.00 | 11/09/2015 30/09/2015 | 1632.00 |
| 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 | 2056.26 |

| CIG/Oggetto | Sceltacontraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| ZF715C839E Contrattosorveglianza econduzione attività durante l'orario mensa 2015/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | CIVITAS LODI BRESCIA (CONSORZIO COEDUCARE) 03610070983 | 6500.00 | 21/09/2015 08/06/2016 | 2145.00 |
| ZA51609167 Saldo fatture n°3 Acquisto n°7 piante per classi prime | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | ZUBANI 02008910177 | 126.00 | 02/09/2015 14/11/2015 | 126.00 |
| ZE71642357 Saldo fattura n°20154E33580. Acquisto libretti giustificazione assenze. | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 220.00 | 21/09/2015 21/10/2015 | 220.00 |
| ZBC1693B8A Saldo fattura n°3/442. Visita didattica | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | FRATERNITA IMPRONTA 02239260983 | 471.15 | 19/10/2015 31/10/2015 | 471.15 |
| 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 |
| Z2215FDB06 Saldo fattura n°5200000344/2015. Visita expo Milano | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | BRESCIA TRASPORTI 03513620173 | 2272.73 | 02/10/2015 14/10/2015 | 2272.73 |
| ZD716D7955 Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Giugno 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 | 49.10 | 01/06/2015 30/06/2015 | 49.10 |

| CIG/Oggetto | Sceltacontraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Z3E169E198 Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Settembre 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 | 103.22 | 01/09/2015 30/09/2015 | 103.22 |
| Z9317229BA Abbonamento anno 2016 ad Italia scuola.it. Servizi Telematici | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 | 410.00 | 02/11/2015 30/11/2015 | 410.00 |
| Z8616F47DA Saldo fattura n°2000792161/2015. Servizio mensa mese di ottobre | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | CAMST RISTORAZIONE S.R.L. 00501611206 | 3191.75 | 02/11/2015 03/12/2015 | 3191.75 |
| 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 | 800.00 |
| Z4513F208C Saldo fattura n°1944/PA e 2278/PA Acquisto materiale di pulizia | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | MAGRIS SPA 01627080169 | 12000.00 | 02/07/2015 30/06/2016 | 5770.22 |
| ZE61758E3E Saldo fattura n°215/01. Fotocopiatore plesso Quasimodo | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173 | 186.00 | 01/12/2015 05/12/2015 | 186.00 |
| ZB41718BF1 Saldo contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2015 | 02-PROCEDURA RISTRETTA | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006 | 139.90 | 01/10/2015 31/10/2015 | 139.90 |
| Z1C1756877 Saldo fattura n 467/PA2015. Riparazione computer segreteria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Tecnoffice 02855790982 | 69.36 | 23/11/2015 30/11/2015 | 69.36 |
| Z62177AB2E Codice cliente 9724 Abbonamento 2016, Dirigere la scuola + Amministrare la scuola | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 | 140.00 | 01/12/2015 14/12/2015 | 140.00 |

| CIG/Oggetto | Sceltacontraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Z85177ABCA Abbonamento 2015/2016 Notizie della Scuola + Amministrative | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 | 160.00 | 01/12/2015 14/12/2015 | 160.00 |
| ZA3177AD03 Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo Nord 2 di Brescia - adesione a Polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Giudiziaria Scuola 2015/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PLURIASS S.R.L. 01177300033 | 10878.00 | 01/12/2015 14/12/2015 | 10878.00 |
| Z6D17694C0 Saldo fattura n°246/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173 | 249.00 | 03/12/2015 12/12/2015 | 249.00 |
| Z2A153C1EB Saldo fattura n°13/PA. Acquisto materiale tecnico specialistico plesso Arici. | 17- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | INTENT S.A.S. DI A. CASATI & C. 02824910968 | 163.75 | 09/10/2015 31/10/2015 | 163.75 |
| Z831737D8F Acquisto biglietti bus a/r per visite didattiche alunni | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173 | 1400.00 | 23/11/2015 04/12/2015 | 1400.00 |