



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

I documenti con firma digitale (file **.p7m**) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.

Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)

Scarica il file .p7m sul tuo PC. Clicca su **Procedura di verifica online**. Clicca su Sfoglia e seleziona il file da verificare. Clicca su Verifica la firma. Sotto il riquadro "Dettagli di controllo" trovi l'icona .pdf che ti permette di scaricare e visualizzare l'atto.

— Cerca				
N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
0001380 19/03/2024	<u>Liquidazione incarico RSPP primo semestre 2024</u> B0DF5D275B	RISORSE E AMBIENTE S.R.L. 02977330170		2200.00
0000878 26/02/2024	<u>Noleggio fotocopiatore Kyocera plesso Quasimodo per 36 mesi dal 17/02/2024 al 16/02/2027</u> B08BE3260C	SANTINI E BONO 01982010173		1771.20
0001061 05/03/2024	<u>Biglietti spettacolo Teatro Mina Mazzadri 21/02/2024</u> B08B1B3626	ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO 03196320174		109.08
0000710 13/02/2024	<u>Spese postali anno 2024</u> B05ABF0EE0	Poste Italiane 97103880585		500.00
0001058 05/03/2024	<u>Compenso guida turistica Bottini Francesca 21/02/2024</u> B08B91D46E	Bottini Francesca BTTFNC71B54D150X		130.00
0001035 05/03/2024	<u>Biglietti Ingresso Museo Santa Giulia 21/02/2024</u> B08B3E7793	Fondazione Brescia Musei 02428570986		368.00
0001057 05/03/2024	<u>Compenso guida turistica D'attoma Barbara 21/02/2024</u> B08BAADE82	D'attoma Barbara DTTBBR72B44B157J		130.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale /CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
0005910 22/12/2023	<u>Rinnovo servizio software amministrazione digitale 2024</u> Z383DED0A2	MADISOFT S.P.A. 01818840439		1275.00
0000715 13/02/2024	<u>Uscita didattica spettacolo teatrale 08/02/2024 plesso Pirandello</u> B041A4FF9A	COMPAGNIA DEL NOVECENTO 02769040185		433.64
0005780 15/12/2023	<u>Saldo progetto Pop Music'n'Culture 60</u> Z923DCA860	EDUCO S.C.A.R.L. 04233930652		1164.50
0000666 09/02/2024	<u>Materiale cancelleria plesso Sauro</u> B053DCEC74	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA 01872630171		123.24
0004736 24/10/2023	<u>Uscita didattica 08/02/2024 plesso Virgilio</u> B04190601F	COMPAGNIA DEL NOVECENTO 02769040185		1030.91
0000564 05/02/2024	<u>Visita guidata del 08/02/2024</u> B03D0412FB	AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986		215.00
0000133 12/01/2024	<u>Visita guidata del 16/01/2024</u> B041D04B7D	AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986		450.00
0005850 19/12/2023	<u>Acquisto lampada Hitachi per proiettore</u> Z713DD86DF	TECNOFFICE S.R.L. 02855790982		148.00
0005547 01/12/2023	<u>Manutenzione ed assistenza tecnica mastercom 2024</u> Z1B3DBD8CC	Mastercom Training 01932770355		1000.00
0005547 01/12/2023	<u>Assistenza di base Mastercom anno 2024</u> Z053DBD4D4	Mastertraining s.r.l. 01932770355		1530.00
0005912 22/12/2023	<u>Saldo fattura 800024 materiale per contenimento rischio epidemiologico da Covid 19</u> Z273DEDDB3	EFFEGI FANTONI PI 01872630171		1155.80
0005906 22/12/2023	<u>Saldo fattura 0074 materiale contenimento rischio epidemiologico da covid 19</u> ZEA3DEC8B9	NIKE S.R.L. 08956140159		2350.20

N. / Data Protocollo	Attività negoziale /CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
0005726 12/12/2023	<u>Rinnovo sito web I.C. Nord2 anno 2024</u> ZAA3DB5C95	ARUBA S.P.A. 01573850516		55.00
0005564 01/12/2023	<u>Materiale pulizia plesso Berther</u> Z603D8FD56	DITTA MAGRIS 01627080169		737.36
0005444 27/11/2023	<u>Materiale pulizie plesso Virgilio</u> ZA73D7554D	DITTA MAGRIS 01627080169		2751.87
0005417 24/11/2023	<u>Materiale di pulizie plesso Sauro</u> z343d7015c	DITTA MAGRIS 01627080169		327.63
0005241 16/11/2023	<u>Saldo fattura per materiale di Arte ed Immagine</u> Z133D50081	Amicucci 02499750418		269.30
0005823 18/12/2023	<u>Rinnovo server cloud MasterCom anno 2024</u> ZF33DD21AD	Mastercom Pro 01932770355		420.00
0005256 17/11/2023	<u>Fattura sistema dispenser integral 2GO HsM</u> ZBB3D52FBF	HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL 01785380161		3456.24
0004835 28/10/2023	<u>Saldo fattura materiale di pulizia per il plesso Arici</u> ZF23CFC28A	MAGRIS SPA 01627080169		2962.80
0003873 04/09/2023	<u>Assistenza, R.C.T. e T.G. scuola a.s. 2023/2024</u> Z6E3D9585F	PLURIASS S.R.L. 01177300033		11309.00
0003747 28/08/2023	<u>Saldo fattura gestione servizio educativo sezione primavera</u> 9891263073	TEMPO LIBERO COOPERATIVA SOCIALE 02891720175		74000.00
0005376 22/11/2023	<u>Saldo fattura per rinnovo abbonamento "Notizie della scuola"</u> ZB83D67474	TECNODID S.R.L. 00659430631		175.00
« prima < precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... seguente > ultima »				