



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
	<u>Saldo fattura n°215/01.</u> <u>Fotocopiatore plesso</u> <u>Quasimodo</u> <u>ZE61758E3E</u>	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173		186.00
2872/B15 11/05/2015	<u>Acquisto materiale di</u> <u>pulizia</u> <u>Z4513F208C</u>	MAGRIS SPA 01627080169		11478.31
	<u>Incarico responsabile</u> <u>servizio prevenzione e</u> <u>protezione anno 2015</u> <u>Z4B13BF074</u>	RISORSE E AMBIENTE S.R.L. 02977330170		1600.00
	<u>Saldo fattura</u> <u>n°2000792161/2015.</u> <u>Servizio mensa mese di</u> <u>ottobre</u> <u>Z8616F47DA</u>	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379		3191.75
	<u>Abbonamento anno 2016</u> <u>ad Italia scuola.it. Servizi</u> <u>Telematici</u> <u>Z9317229BA</u>	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342		410.00
	<u>Saldo contrattuale</u> <u>30072621-001 riepilogo</u> <u>consumi Settembre 2015</u> <u>Z3E169E198</u>	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		103.22
	<u>Saldo contrattuale</u> <u>30072621-001 riepilogo</u> <u>consumi Giugno 2015</u> <u>ZD716D7955</u>	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		49.10

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
5329/B15 02/10/2015	<u>Saldo fattura</u> <u>n°5200000344/2015.</u> <u>Visita expo Milano</u> <u>Z2215FDB06</u>	BRESCIA TRASPORTI 03513620173		2272.73
5710/B15 22/10/2015	<u>Saldo fattura n°194/01.</u> <u>Canone noleggio</u> <u>fotocopiatore "Pirandello"</u> <u>ZDE16D7847</u>	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173		119.40
5710/B15 22/10/2015	<u>Saldo fattura n°195/01.</u> <u>Canone noleggio</u> <u>fotocopiatore "Virgilio"</u> <u>Z9F16D78F2</u>	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173		268.80
	<u>Saldo fattura n°3/442.</u> <u>Visita didattica</u> <u>ZBC1693B8A</u>	FRATERNITA IMPRONTA 02239260983		471.15
5234/B15 28/09/2015	<u>Saldo fattura</u> <u>n°20154E33580.</u> <u>Acquisto libretti</u> <u>giustificazione assenze.</u> <u>ZE71642357</u>	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342		220.00
4872/B15 14/09/2015	<u>Saldo fatture n°3</u> <u>Acquisto n°7 piante per</u> <u>classi prime</u> <u>ZA51609167</u>	ZUBANI 02008910177		126.00
4421/B15 25/08/2015	<u>Contratto sorveglianza e</u> <u>conduzione attività</u> <u>durante l'orario mensa</u> <u>2015/2016</u> <u>ZF715C839E</u>	CONSORZIO COEDUCARE 03610070983		6500.00
5111/A22/B15 22/09/2015	<u>Contratto pulizia palestre</u> <u>Virgilio/Quasimodo a.s.</u> <u>2015/2016</u> <u>ZD71629FAA</u>	POLIEKO S.c.r.l. 02135320170		8225.00
5150/B15 24/09/2015	<u>Saldo fattura</u> <u>n°2000790348 Servizio</u> <u>mensa mese di settembre</u> <u>Z341662AC9</u>	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379		1632.00
	<u>CODICE 331510099995</u> <u>ISTITUTO</u> <u>COMPRENSIVO NORD2</u> <u>DI BRESCIA OTTOBRE</u> <u>2015</u> <u>Z0916788FD</u>	EXPO 2015 S.P.A. 06398130960		710.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Codice 3315092916482</u> <u>ISTITUTO</u> <u>COMPRENSIVO NORD2</u> <u>DI BRESCIA OTTOBRE</u> <u>2015</u> <u>Z1C164F073</u>	EXPO 2015 S.P.A. 06398130960		2230.00
	<u>Saldo fattura</u> <u>n°4879/2015 Acquisto</u> <u>badge per alunni di</u> <u>classe prime a.s.</u> <u>2015/2016</u> <u>Z4215670D5</u>	MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355		704.32
	<u>Saldo fattura n°90</u> <u>Materiale per esame</u> <u>formazione primo</u> <u>soccorso</u> <u>ZDF15583B7</u>	PROTECH S.R.L. 03342410986		105.00
4692/B19 08/09/2015	<u>Saldo fattura n°82</u> <u>Formazione addetto</u> <u>primo soccorso</u> <u>Z0A139EAE5</u>	PROTECH S.R.L. 03342410986		175.00
155/01 09/09/2015	<u>Saldo fattura n°155/01</u> <u>riparazione fotocopiatore</u> <u>plesso Arici</u> <u>Z5B15279EC</u>	SANTINI&BONO 01982010173		303.78
4583/B15 03/09/2015	<u>Acquisto registri verbale</u> <u>consiglio di classe</u> <u>triennale</u> <u>Z5E15E610C</u>	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342		97.60
4546/B15 02/09/2015	<u>Acquisto registri verbali</u> <u>commissione esami di</u> <u>licenza</u> <u>ZB115C4A83</u>	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342		18.00
	<u>S/do c/contrattuale</u> <u>30072621-001riepilogo</u> <u>consumi Agosto 2015</u> <u>Z8B1615073</u>	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006		89.99
	<u>S/do c/contrattuale</u> <u>30072621-001riepilogo</u> <u>consumi Luglio 2015</u> <u>ZCF15D217A</u>	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006		167.22
	<u>S/do c/contrattuale</u> <u>30072621-001riepilogo</u> <u>consumi Giugno 2015</u> <u>Z74155448F</u>	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006		78.55

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>S/do c/contrattuale</u> <u>30072621-001riepilogo</u> <u>consumi Maggio 2015</u> <u>Z8D15372B6</u>	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006		96.95
	<u>S/do c/contrattuale</u> <u>30072621-001riepilogo</u> <u>consumi Aprile 2015</u> <u>Z7F14BCAE7</u>	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI ACCONTI DI CREDITO 01114601006		114.26
4547/B15 02/09/2015	<u>Noleggio fotocopiatori</u> <u>Z6915E620D</u>	Santini&Bono 01982010173		186.00

« [prima](#) < [precedente](#) ... [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) **23** [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) ... [seguente](#) > [ultima](#) »

URL (stampato il 03/06/2024 - 20:18):<https://www.icnord2brescia.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrante?page=22>