



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
2294/B15 09/05/2017	<u>S/do fattura n. 20174E 14455.</u> <u>Acquisto manuale codici dei contratti</u> <u>per ufficio segreteria.</u> ZBE1E502DE	GRUPPO SPAGGIARI 00150470342		69.00
2196/B15 03/05/2017	<u>S/do fattura n. 130/2017. Visita</u> <u>Museo storia naturale a Milano .</u> Z571D14E0C	ASSOCIAZ DID MUSEALE 11338450155		1202.00
2293/B15 09/05/2017	<u>S/do fatt. n. 3/12. Sorveglianza</u> <u>Sanitaria</u> Z581E87059	FLEMING TECNA 02574390981		47.00
2195/B15 03/05/2017	<u>Saldo fattura n. 112/MC. Museo</u> <u>Cinema Plesso "Virgilio".</u> ZBB1C9591D	REAR 04560130017		135.00
1943B15 19/04/2017	<u>Saldo fattura n. 53E. Navigazione</u> <u>Laghi di Mantova CI 3A/B Pirandello.</u> ZAF1C8C5C0	ANDES NAVI 02207820206		380.00
2035/B15 24/04/2017	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001</u> <u>riepilogo consumi Gennaio 2017.</u> ZC41E12731	POSTE ITALIANE 01114601006		146.92
1964/B15 21/04/2017	<u>saldo fattura n. E/79. Trasporto alunni</u> <u>per viaggi d'istruzione plesso Arici.</u> ZF91CDD644	AUTOLINEE NICOLINI 00710640988		1690.00
1958/B15 20/04/2017	<u>Saldo fattura n. 0000293. Seminario</u> <u>la nuova valutazione dei dirigenti</u> <u>scolastici.</u> Z5E1E3E721	AIDEM 02386580209		53.20
1957/B15 20/04/2017	<u>Saldo fattura n.73/01 - Canone</u> <u>noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal</u> <u>27/04/17 al 26/07/17</u> Z101E510C2	SANTINI E BONO 01982010173		268.80

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
1916/b15 14/04/2017	<u>Saldo fattura n. PAM 14/A.- Visita guidata del 19/05/2017 classi 2/a e 2/b plesso Quiasimodo.</u> Z361C80C2F	Catena Rossa 03878080989		479.51
1903/B15 13/04/2017	<u>Saldo fattura n. 69/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/04/17 al 26/07/17.</u> ZD31E5115A	SANTINI E BONO 01982010173		119.40
1810/B15 07/04/2017	<u>saldo fattura n. VPA17-000218. Liquidazioni corsi di nuoto a.s. 2016/2017.</u> Z491E0A8E5	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 05284670584		3381.00
1931/B15 18/04/2017	<u>Saldo fattura n. 87. Acquisto medaglie per giochi gioventù.</u> Z1C1D80593	EUROTARGHE 02251410987		180.00
1782/B15 06/04/2017	<u>Saldo fattura 2/2017/PA Progetto orientamento verso il futuro.</u> Z781DF9F1C	CENTRO CLINICO CAVOUR 01784760983		3241.30
1917/B15 14/04/2017	<u>Saldo fattura n. 2000930841/2017. Servizio mensa mese di marzo.</u> ZD91E1A282	CAMST SOC COOP 00311310379		1814.60
14481 30/11/2016	<u>Codice prenotazione 14481. Uscita didattica Museo Santa Giulia plesso Berther.</u> Z891E2E70D	FONDAZIONE BRESCIAMUSEI 02428570986		37.50
1784/B15 06/04/2017	<u>Saldo fattura n. 07/PA. Pagamento ingresso classi 3A/B/C plesso Sauro.</u> Z211C62BFA	ASS. MUSEO E VILL. AFR 02963210162		619.67
1780/B15 06/04/2017	<u>Saldo fattura N. 117/17. Trasporto alunni a Capo di ponte (BS) classi 3A/B plesso Quasimodo. S/do fatt. n. 183/17 alunni Virgilio a Milano.S/DO fattura n255/17.Trasporto alunni per viaggi Istruzione plesso Arici e Quasimodo.</u> ZA41CDD5E8	AUTOSERVIZI LA VALLE 00602320988		2036.37
1163/B15 07/03/2017	<u>Saldo fattura n. 3/10. Medicina del lavoro - sorveglianza sanitaria - visite mediche.</u> ZAA1E27C40	POLIAMB. FLEMING 02574390981		239.00
1504/B15 24/03/2017	<u>S/do fattura n. 5200000072. Trasporto alunni cl. 4C/D ttura n. 5200000118. S/do fattura 5200000141.S/do n. 5200000261viaggio a Mantova Sauro</u> Z731CDD572	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173		2036.35

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
1.278/B15 14/03/2017	<u>Saldo fattura n. 130/PI. Visita Museo cl. 5A/B plesso Sauro.</u> Z1B1C2C4AF	MUSEO DELLA SCIENZA 08597750150		348.50
1.330/B15 16/03/2017	<u>Saldo fattura n. 25. Trasporto alunni a Milano cl. 5A/B plesso Sauro. S/do fattura n. 36. Trasporto alunni a Erbusco alunni 4A/B Quasimodo.</u> <u>Saldo fatt n.50. S/do fattura n. 58. S/do fatt n. 61.S/do fatt. n. 64.. S/do fatt. n. 85.</u> Z571CDD6B9	AUTONOLEGGIO SALVI 03592760171		2999.99
1.325/B15 16/03/2017	<u>Contratto fax segreteria Santini & Bono 2016/2022</u> Z8E1D8D8B5	SANTINI E BONO 01982010173		1950.00
1.280/B15 14/03/2017	<u>Saldo fattura n. 540. Seminario del 21/03/2017.</u> ZDC1DCB574	OVERVIEW CONSULTING 13473421009		60.00
867/B15 21/02/2017	<u>Saldo fattura n. 14/PA2017. Spettacolo "Una magica storia" plesso Disney</u> Z6F1C38106	UN MONDO DI AVVENTURE 06057550961		520.00
908/B15 23/02/2017	<u>Saldo fattura n. 03E/2017. Biglietti ingresso Archeocamuni cl. 3A/B plesso Quasimodo.</u> Z391C98F15	ARCHEOCAMUNI 02893160982		358.20
1.258/B15 13/03/2017	<u>Saldo fattura n. 2000782189/2017. Servizio mensa mese di Febbraio.</u> Z271D9AB33	CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379		1247.00
1.135/B15 06/03/2017	<u>Saldo fattura n. 3/7. Medicina del lavoro-Sorveglianza sanitaria-visite mediche.</u> Z461DB3AC3	POLIAMB.FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981		1136.00
1.148/B15 07/03/2017	<u>Saldo fattura n. 47/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici.</u> Z161D965E8	SANTINI E BONO 01982010173		49.50
1029/B15 01/03/2017	<u>Contratto fotocopiatrice Quasimodo 2017/2021 - Santini & Bono</u> ZAE1D58671	SANTINI E BONO 01982010173		3216.00

« [prima](#) < [precedente](#) ... [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) **[17](#)** [18](#) [19](#) [20](#) [21](#) ... [seguente](#) > [ultima](#) »