



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

<b>N. / Data Protocollo</b>	<b>Attività negoziale / CIG</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegato</b>	<b>Importo Euro</b>
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 &amp; 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 &amp; Bono</u> ZAE1D58671	SANTINI E BONO   01982010173		3216.00

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