



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
0005216 15/11/2023	<u>Saldo fattura acquisto facile consumo per plesso Quasimodo</u> Z663D47EE7	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA 01872630171		1310.30
0004559 17/10/2023	<u>Canone di noleggio fotocopiatore plesso Virgilio 2023/2026</u> Z993CD2371	SANTINI E BONO   01982010173		2844.00
0004567 17/10/2023	<u>Canone noleggio plesso Pirandello 27/10/23 al 26/01/24</u> Z3F3CDFF52	SANTINI E BONO   01982010173		1245.60
0005423 24/11/2023	<u>Saldo fattura copie eccedenti 5 stampanti a colori anno 2023</u> ZDA3D71888	SANTINI E BONO   01982010173		306.35
0004561 17/10/2023	<u>Canone noleggio fotocopiatore per plesso Arici</u> Z053CDF97E	SANTINI E BONO   01982010173		2016.00
0005140 11/11/2023	<u>Pagamento fattura uscita a teatro 3A-3B</u> ZB73D3BD08	COMPAGNIA DEL NOVECENTO   02769040185		360.00
0004734 24/10/2023	<u>Pagamento fattura per materiale di pulizia plesso Quasimodo</u> Z803CE5965	MAGRIS SPA  01627080169		3529.78
0005230 15/11/2023	<u>Pagamento fattura facile consumo plesso Pirandello</u> Z703D4AEB3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c.   01872630171		1639.26

<b>N. / Data Protocollo</b>	<b>Attività negoziale / CIG</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegato</b>	<b>Importo Euro</b>
0005218 15/11/2023	<u>Pagamento fattura facile consumo plesso Sauro</u> Z7F3D481B8	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c.   01872630171		1160.65
0005220 15/11/2023	<u>Fattura per acquisto facile consumo</u> z253d483ef	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c.   01872630171		1853.52
0004754 25/10/2023	<u>Fornitura facile consumo</u> ZDC3CFFA61	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c.   01872630171		945.73
0005375 22/11/2023	<u>Pagamento fattura rinnovo Amministrare la scuola + Dirigere la scuola</u> Z8F3D6713F	EUROEDIZIONI TORINO   07009890018		140.00
0005377 22/11/2023	<u>Pagamento fattura abbonamento Italia Scuola</u> ZA33D676A3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.   00150470342		530.00
0004617 19/10/2023	<u>Pagamento fattura fornitura materiale di pulizia plesso Pirandello</u> Z843CEB0C1	MAGRIS SPA 01627080169		778.35
0004213 27/09/2023	<u>Pagamento fattura materiale di pulizia plesso Disney</u> Z9B3C9B094	MAGRIS SPA 01627080169		310.74
0005346 21/11/2023	<u>Liquidazione progetto psicomotricità plesso Arici a.s. 2022/2023</u> Z513D5F996	A.S.D. TAM OFFICINA DEL MOVIMENTO   98194310177		1000.00
0005038 08/11/2023	<u>Acquisto libri per alfabetizzazione plesso Virgilio</u> Z0F3D2A761	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222		105.76
0000000 02/01/2020	<u>CONVENZIONE DI CASSA</u> zeb29c4c8b	Banca popolare di Sondrio   00053810149		2800.00
0004209 26/09/2023	<u>Acquisto facile consumo plesso Virgilio</u> ZE83C97CC7	EFFEGI di FANTONI   01872630171		2148.17
0004262 29/09/2023	<u>Saldo fattura n.206 formazione professionale docente</u> zf23ca4b69	La tecnica della scuola   02204360875		679.25

<b>N. / Data Protocollo</b>	<b>Attività negoziale / CIG</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>	<b>Allegato</b>	<b>Importo Euro</b>
0001209 09/03/2023	<u>Incarico RPD 2023/2025</u> Z5B3A4D5ED	SCUOLA 360 SERVIZI PER LE SCUOLE DI ODELLI FABIO  03561400981		1000.00
0004164 22/09/2023	<u>Fornitura di n.20 registri dei verbali del Consiglio di Classe</u> ZE83C8F965	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.   00150470342		276.00
0004125 20/09/2023	<u>Acquisto materiale di facile consumo per plesso Disney</u> Z6D3C86973	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.n.c.   01872630171		933.11
0003760 31/08/2023	<u>Nuvola area personale</u> Z6C3C4D471	MADISOFT S.P.A.   01818840439		575.00
0003762 31/08/2023	<u>Nuvola rilevazione presenze</u> ZBF3C4D92A	MADISOFT S.P.A.   01818840439		315.00
0002861 30/05/2023	<u>Liquidazione spettacolo teatrale nel plesso Arici</u> ZED3B5F7B2	Il carrozzone degli artisti A.P.S.   04155460985		
0003424 28/06/2023	<u>Fornitura di 300 medaglie per corsa campestre</u> Z235BB8C42	EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. S.N.C.  02251410987		390.00
0003060 08/06/2023	<u>Realizzazione corso di inglese progetto PON Estate 2022 Do You Speak English</u> ZC33B7A3A0	CENTRO STUDI AD MAIORA   03467850172		2459.01
0003399 27/06/2023	<u>Realizzazione corso di potenziamento lingua inglese</u> ZAE3BB435F	CENTRO STUDI AD MAIORA   03467850172		2436.72
0002343 02/05/2023	<u>Integrazione contratto RSPP</u> Z403AFC0D4	RISORSE E AMBIENTE S.R.L.   02977330170		350.00

« [prima](#) < [precedente](#) [1](#) [2](#)    **3**    [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)    ...    [seguente](#) > [ultima](#) »

**URL (stampato il 03/06/2024 - 18:05):**<https://www.icnord2brescia.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrante?page=2>