



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>Tesserini identificativi alunni - Mastercom Training - Z1C243C615</u>	Mastercom Training 01932770355		830.80
0004604/B15 04/07/2018	<u>Materiale facile consumo Segreteria - Effegi - Z81243BFF8</u>	Effegi Fantoni 01872630171		267.61
0004498/B15 28/06/2018	<u>Materiale facile consumo 2018/2019 - plesso Virgilio - Effegi Fantoni - ZAF242CF68</u>	Effegi Fantoni 01872630171		1304.73
0004495/B15 28/06/2018	<u>Materiale facile consumo 2018/2019 primaria Arici - Effegi Fantoni - ZD5242BA46</u>	Effegi Fantoni 01872630171		2189.06
	<u>Acquisto materiale facile consumo infanzia Berther ZBF241BA53</u>	EFFEGI 01872630171		917.45
0004374/B15 21/06/2018	<u>Riparazione Multifunzione Kyocera KM 2050 - Santini & Bono - Z3C2415B35</u>	SANTINI & BONO 01982010173		320.00
0004303/B15 18/06/2018	<u>Toner fotocopiatrice infanzia Disney - Effegi - Z052409313</u>	EFFEGI 01872630171		115.50
0004282/B15 15/06/2018	<u>Materiale facile consumo Primaria Sauro - Effegi - ZD424061F5</u>	EFFEGI 01872630171		1508.36
0004029/B15 04/06/2018	<u>Effegi Fantoni - Materiale f.c plesso Quasimodo ZB523DA07D</u>	EFFEGI FANTONI 01872630171		824.97

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
0004025/B15 04/06/2018	<u>Materiale segreteria - Effegi Fantoni - Z9823D92CA</u>	EFFEGI FANTONI 01872630171		462.88
0003996/B15 01/06/2018	<u>Passadori Pianoforti - Accordatura plesso Virgilio - Z5B23D5E12</u>	PASSADORI PIANOFORTI 00340750173		110.00
0003964/b15 31/05/2018	<u>Effegi Fantoni - Materiale f.c plesso Pirandello Z0023CE575</u>	EFFEGI FANTONI 01872630171		308.66
3150/B15 21/06/2017	<u>Saldo fattura n. VPA17-00030. Liquidazioni corsi di nuoto a.s. 2016/2017. ZBE1ED16AD</u>	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 05284670584		1239.00
3112/B15 20/06/2017	<u>Saldo fattura n. 2000931544. Servizio mensa di aprile 2017. Z181E2C6A2</u>	CAMST 00311310379		1019.10
2952/B15 13/06/2017	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi marzo 2017. ZEF1C69F4F</u>	POSTE ITALIANE 01114601006		60.66
2951/B15 13/06/2017	<u>Saldo fattura n. 253. potenziamento lingua straniera inglese, Scuola secondaria di 1° grado. ZF41EFA289</u>	C.C.I. EUGENIO AGOSTA 03371420179		2660.00
2949/2950/B15 13/06/2017	<u>S/do fatture n. 2000788214 e n. 20007788437. Servizio mensa mese di maggio 2017. ZE61EE02F7</u>	CAMST 00311310379		1204.00
2614/B15 24/06/2017	<u>S/do fattura n. 11 Utilizzo pista di atletica giochi gioventù. ZC81C69D9F</u>	COMUNE DI NAVE 00360880173		163.94
2797/B15 05/06/2017	<u>Saldo fattura n. 51. Guida turistica Z4C1C8480A</u>	ZUEGG CRISTINA ZGGCRS57C51A952D		104.00
2791/B15 05/06/2017	<u>S/do fattura n94. Acquisto medaglie per gare giochi gioventù. Z0D1C6A02A</u>	EUROTARGHE 02251410987		180.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
2898/B15 09/06/2017	<u>S/do fattura n. E/126.</u> <u>Trasporto alunni per viaggi d'Istruzione plesso Virgilio.S/do fattura nE/127.Trasporto alunni per viaggi Istruzione plesso Quasimodo.</u> Z1D1E1DBB0	AUTOLINEE NICOLINI 00710640988		400.00
2664/B12 26/05/2017	<u>Saldo fattura n. 244/PA.</u> <u>Visita Museo della Scienza. Cl. 5A/B/C plesso Arici.</u> ZA21C69B39	MUSEO DELLA SCIENZA TRENTO 00653950220		510.00
2304/B15 09/05/2017	<u>S/do fattura n. 20174E</u> <u>16986. Acquisto materiale per esami di terza media.</u> ZAE1EA02F8	GRUPPO SPAGGIARI 00150470342		167.70
1884/B15 12/05/2017	<u>S/do fattura n. 100/01.</u> <u>Riparazione fotocopiatrice plesso Arici.</u> ZCD1E3BA88	SANTINI E BONO 01982010173		390.00
2423/B15 18/05/2017	<u>S/do fattura n. 212/PA2017.</u> <u>Sostituzione switch rete informatica ufficio di segreteria.</u> ZB21E9FD2F	TECNOFFICE 02855790982		90.00
2423/B15 16/05/2017	<u>S/do fattura n. 78/E -</u> <u>Archeocamuni Visita guidata Sauro.</u> Z751CEC247	ARCHEOCAMUNI 02893160982		202.46
2340/B15 12/05/2017	<u>S/do fattura N. 129/P30.</u> <u>Visita Museo Naz. del Cinema di Torino.</u> ZF21C8C91A	MUSEO CINEMA 06407440012		129.00
2340/B15 11/05/2017	<u>S/do fattura n. 65E.</u> <u>Navigazione dei laghi di Mantova cl 4A/B Sauro</u> Z111C85C6A	MOTONAVI ANDES 01472050200		355.54
1864/B15 11/04/2017	<u>S/do fattura n. 86/PA.</u> <u>Formazione del personale per utilizzo software segreteria.</u> ZDC1DDF320	DADONET 03827760962		202.00
2193/B15 03/05/2017	<u>S/do fattura n. 0038-2017-</u> <u>9500000060. Ingresso Museo cl 3E/F Virgilio.</u> ZD71D2FE9E	COMUNE DI BOLOGNA 01232710374		120.00

URL (stampato il 03/06/2024 - 21:57):<https://www.icnord2brescia.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrainte?page=15>