



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
860/B15 21/02/2017	<u>Saldo fattura n. 52/PA2017.</u> <u>Sostituzione alimentatore personal computer ufficio di segreteria.</u> Z9A1D3F3F6	TECNOFFICE S.R.L. 02855790982		39.00
907/B15 23/02/2017	<u>S/do fattura n. 19_2017. Formazione del personale per gestione sito web.</u> Z101D201F2	CAPROTTI NADIA 00000000000		188.64
778/B15 16/02/2017	<u>S/do fattura n.7_2017. Manutenzione ed aggiornamento sito web anno 2016.</u> Z201D69AE6	CAPROTTI NADIA 00000000000		780.00
685/B15 09/02/2017	<u>Saldo fattura n. 2000780174.</u> <u>Servizio mensa mese di Gennaio 2017.</u> Z3B1D3821D	CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379		1599.60
684/B15 09/02/2017	<u>Saldo fattura n. 0900003. Acquisto coppia di cordless plesso Virgilio.</u> ZA91D1E97E	SUPERMEDIA S.P.A. 02147260174		62.28
662/B15 08/02/2017	<u>Saldo fattura n. 02/2017. Acquisto alimentatore e microfono plesso Virgilio.</u> Z741C57D46	BOTTEGA DELLA MUSICA 00643880172		83.48
512/B15 31/01/2017	<u>Saldo fattura n. 14/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.</u> Z601D27E75	SANTINI E BONO 01982010173		268.80
511/B15 31/01/2017	<u>Saldo fattura n. 13/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/01/2017 al 26/04/2017.</u> Z851D2857D	SANTINI E BONO 01982010173		119.40

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
809/B15 17/02/2017	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Gennaio 2017.</u> Z641D4AC71	POSTE ITALIANE SPA 01114601006		164.18
463/B15 27/01/2017	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Dicembre 2016.</u> ZB51CD8EFE	POSTE ITALIANESPA 01114601006		112.29
360/B15 24/01/2017	<u>Saldo fattura n.005/PA. Saldo fattura n. 012/PA.</u> Z8C1A69A61	RISORSE E AMBIENTE 02977330170		1600.00
338/B15 23/01/2017	<u>Assistenza aggiornamento software registro elettronico anno 2017.</u> ZEE1C31EE4	MASTER TRAINING 01932770355		1530.00
337/B15 23/01/2017	<u>Assistenza tecnica advanced al sistema di sicurezza e alla rete Masterwifi anno 2017.</u> ZA01C31893	MASTER TRAINING 01932770355		1000.00
196/B15 17/01/2017	<u>Saldo fattura n.2000798664/2016. Servizio mensa mese di dicembre.</u> Z3D1CC3AC8	CAMST SOC. COOP 00311310379		1186.80
109/B15 12/01/2017	<u>Saldo fatturan. 5200000453/2016. Acquisto Biglietti bus per gli alunni.</u> Z7C1C8CFA3	BRESCIA TRASPORTI SPA 03513620173		1400.00
6763/B15 30/12/2016	<u>Saldo fattura n. 72. Acquisto medaglie per giochi di gioventù.</u> Z621BF21BF	EUROTARGHE 02251410987		300.00
6746/B15 29/12/2016	<u>Saldo fattura n. 0000019. Servizio ambulanza per giochi di gioventù.</u> ZBE1C190A1	CROCE VERDE BRIXIA 98071230175		50.00
6549/B15 15/12/2016	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Novembre 2016.</u> Z6C1C75B8C	Poste Italiane SPA 01114601006		133.23
6467/B15 12/12/2016	<u>Saldo fattura n. 2000796637. Servizio mensa mese di novembre.</u> Z4F1C587E4	CAMST 00311310379		2227.40
6268 30/11/2016	<u>Codice prenotazione 14124. Uscita didattica Museo Santa Giulia. Classi 3/D, 3/F e 3/H plesso Virgilio.</u> Z3D1C9209A	Fondazione Brescia Musei 02428570986		478.50
6265 30/11/2016	<u>Codice prenotazione 14355. Uscita didattica Museo Santa Giulia. Classe 1H plesso Virgilio.</u> Z341C92023	Fondazione Brescia Musei 02428570986		126.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
6379/B15-B19 06/12/2016	<u>Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo "Nord 2" di Brescia - polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e T.G. scuola a.s. 2016/17.</u> ZD71C62A0C	PLURIASS S.R.L. 01177300033		10931.00
5907/B15 14/11/2016	<u>Fatt. 514/PA. Acquisto materiale tecnologico scuole infanzia.</u> ZDF1C00E65	TECNOFFICE S.R.L. 02855790982		110.00
312 05/12/2016	<u>Saldo spese di gestione 2016 come da convenzione di cassa.</u> XXXXXXXXXXI	BANCA POPOLARE DI VICENZA 00204010243		650.00
6297/B15 02/12/2016	<u>Rimborso spese Revisori dei Conti A.F. 2016.</u> XXXXXXXXXXX	I.T.C.S. ABBA BALLINI 98086940172		185.15
6161/B15 25/11/2016	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi Ottobre 2016.</u> ZB11BECF1C	POSTE ITALIANE 01114601006		32.79
5366/B15 18/10/2016	<u>Fattura 471/PA. Acquisto materiale tecnologico scuole infanzia.</u> Z6A1BA5279	TECNOFFICE 02855790982		2469.80
00880 15/12/2016	<u>Uscita didattica Opera domani. Classe 4C e 4D plesso Arici.</u> Z601C50FF4	ASLICO 02993490156		380.00
00880 26/11/2016	<u>Uscita didattica Opera domani. Classe 4C e 4D plesso Arici., CLASSE 4A E 4B plesso Arici.</u> ZC81C51088	TEATRO GRANDE 03237530989		190.00
00180 09/11/2016	<u>Uscita didattica Opera domani. Classe 1A e 1E plesso Virgilio.</u> Z121C0AED8	ASLICO 02993490156		280.00

« [prima](#) < [precedente](#) ... [14](#) [15](#) [16](#) [17](#) **18** [19](#) [20](#) [21](#) [22](#) ... [seguente](#) > [ultima](#) »

URL (stampato il 03/06/2024 - 22:01):<https://www.icnord2brescia.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrante?page=17>