



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
4358/B15 25/08/2016	<u>Saldo fattura N. 20164E26618. Acquisto registri scuola infanzia</u> Z771AFB046	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342		122.00
	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di maggio 2016</u> ZAA1A39DDB	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		74.01
	<u>Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 1/B Pirandello</u> Z071AA6579	RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO 98010480170		60.00
	<u>Visita guidata Riserva Torbiere del Sebino classe 2/A Pirandello</u> ZDE1AA6593	RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO 98010480170		60.00
	<u>Servizio mensa mese di giugno</u> ZF11A7EB6E	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379		646.00
	<u>Riscatto di n. 20 Asus notebook e di una rete WIFI mastercom</u> ZCD1A76F03	C2 S.r.l. 01121130197		21.00
	<u>Acquisto materiale per premiazione alunni meritevoli</u> ZA01A33A18	ZANOLLI 00090100173		73.36
	<u>Servizio ambulanza per giochi gioventù</u> ZF719FB205	CROCE VERDE BRIXIA 98071230175		100.00
	<u>Biglietti d'ingresso al Museo Civico di Canneto sull'Oglio classi 4/A e 4/B plesso Sauro</u> ZD11A3D869	COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO 00603980202		246.00
	<u>Saldo fattura n. 59 Acquisto medaglie per giochi gioventù</u> Z731A63584	EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO S.N.C. 02251410987		180.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario -C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Saldo fattura n. 2234 Acquisto test di valutazione delle abilità di calcolo e soluzione dei problemi.</u> Z861A3DCB5	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. 01063120222		35.80
	<u>Saldo fattura n. 1/PA. Liquidazione orso di formazione compiti croce o delizia</u> ZED1A640D4	FERRACIN SILVIA FRRSLV74L63B157M		240.00
	<u>Saldo fattura n. 20007788123/2016. Servizio mensa mese di maggio</u> Z891A407AD	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379		3438.25
	<u>Saldo fattura n. 20 - Accordatura pianoforte plesso Virgilio</u> Z741A474BB	PASSADORI FRATELLI S.R.L. 00340750173		70.00
	<u>Saldo fattura n. 138/01 - Riparazione fotocopiatore ufficio segreteria</u> Z1F1A394D3	SANTINI E BONO 01982010173		116.00
	<u>Saldo fattura n. 1616015946 concerti e spettacoli di musica leggera.</u> Z901A15D32	S.I.A.E. 00987061009		57.80
	<u>Saldo fattura n. 158/PA. Formazione on site segreteria digitale.</u> ZD119699F3	DADONET S.A.S. 03827760962		200.00
	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi aprile 2016</u> Z0519D0814	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		61.76
	<u>Saldo fattura n. 50. Utilizzo pista di atletica giochi gioventù.</u> Z3E1A44EA5	COMUNE DI NAVE 00360880173		163.93
	<u>Saldo fattura n. 2/2016. Acquisto materiale tecnico specialistico.</u> ZA81999964	PASQUALI S.R.L. 03206100988		101.80
	<u>Saldo fattura 13/2015/PA. Progetto orientamento verso il futuro</u> Z141A18B31	CENTRO CLINICO CAVOUR 01784760983		3309.77
	<u>Saldo fatture n. 20/PA-29/PA-42/PA-43/PA. Viaggi di Istruzione pagamento autobus.</u> Z76183CBD5	ALBERTI BUS S.R.L. 01694710227		2699.96
	<u>Saldo fatture n. 801100/801108/801120/801123/801126/. Acquisto materiale di facile consumo vari plessi</u> ZCA19D4505	EFFEGI FANTONI 01872630171		8634.08
	<u>Saldo fattura n. 5/38. Visita guidata parco le cornelle</u> Z301821749	PARCO FAUSTINO LE CORNELLE 02174600169		252.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario -C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Saldo fattura n. V1-16-00127.</u> <u>Liquidazioni corsi di nuoto.</u> Z0A19EE203	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 05284670584		3969.00
	<u>Saldo fattura n. 20164E17417. Acquisto</u> <u>materiale esami di licenza media.</u> Z5719BE85A	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342		192.92
	<u>Saldo fattura n. 3/226. Visita didattica</u> <u>cascina cattaforme</u> ZC71976FF0	FRATERNITA IMPRONTA 02239260983		160.00
	<u>Saldo fattura n. 254. Viaggio di</u> <u>istruzione del 13/04/2016 classi 3/E</u> <u>plesso Virgilio. Pagamento autobus</u> Z0518F94AC	AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C. 00602320988		527.27
	<u>Saldo fattura n. 33-16BS. Acquisto per</u> <u>biblioteca alunni</u> Z9519D4D49	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI 01426160154		101.43
	<u>Saldo fattura n. 2000785981/2016.</u> <u>Servizio mensa mese di aprile</u> Z9819BAC6A	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379		2341.75

« [prima](#) < [precedente](#) ... [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) **20** [21](#) [22](#) [23](#) [24](#) ... [seguente](#) > [ultima](#) »

URL (stampato il 03/06/2024 - 22:02):<https://www.icnord2brescia.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrainte?page=19>