



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

<b>N. / Data Protocollo</b>	<b>Attività negoziale / CIG</b>	<b>Aggiudicatario - C.F./P.</b>
00180 06/12/2016	<u>Uscita didattica Opera domani. Classe 1A e 1E plesso Virgilio.</u> Z571C50D87	TEATRO GRAND 032375
5426/B15 21/10/2016	<u>Saldo Fatture n.20164E38457, 20164E37213, 20164E37212, 20164E38475, 20164E37340,20164E38489, 20164E38512, 20164E37341. Acquisto materiale di primo soccorso per tutti i plessi.</u> Z831BB33DB	GRUPPO SPAGNO 001504
5902/B15 14/11/2016	<u>Saldo fattura n. 2000794689/2016. Servizio mensa mese di ottobre.</u> ZFA1BDDC05	CAMST COOP. 003113
IMP. 423/2016	<u>Abbonamento 2016/17. Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative.</u> Z561C0AB9A	TECNO S.R.L.   006594
IMP.N.422/2016	<u>Codice cliente 9724 Abbonamento 2017, Dirigere la Scuola + Amministrare la scuola.</u> Z0F1C0AC13	EUROE TORINO 070098
5953/B15 16/11/2016	<u>Abbonamento anno 2017 ad Italiascuola.it. Servizi telematici.</u> ZB91C0AAD5	GRUPPO SPAGNO PARMA   00150
4812/A22/B15 20/09/2016	<u>Saldo fattura n. 806. Pulizia n° 3 palestre mese di ottobre 2016. S/do fatt n 900 Pulizia n 3 palestre mese di novembre-Saldo fattura dicembre-S/do fattura Genn. S/do fatt. Febb. S/do fatt Marzo. S/do fatt Aprile.S/DO N. 433 maggio.</u> Z431B10FF9	POLIEK S.c.r.l.   021353
5284/B15 13/10/2016	<u>Fattura 420/PA. PON WIFI 2015-16.10.8.1A1-FESRPON-LO-2015-319.</u> Z921B9509B	TECNO S.R.L.   028557
3020/B15 21/04/2016	<u>Fattura 317/PA. PON WIFI 2015-16.10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-319.</u> Z5118C503A	TECNO S.R.L.   028557

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudi - C.F./P.
3920/B15 12/07/2016	<u>Fattura n. 801459. PON WIFI 2015-16. 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-319.</u> ZB21A94C16	EFFEGI FANTO 0187263
1869/B15 04/04/2016	<u>Saldo fattura n. 1263/PA Canone annuale segreteria digitale scadenza 31 luglio 2017.</u> ZBD1969976	MADIS S.P.A.   0181888
5710/B15 22/10/2016	<u>Saldo fattura n. 208/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio" dal 27/10/16 al 26/01/17.</u> Z161BBFBE8	SANTIN BONO   0198201
5710/B15 22/10/2016	<u>Saldo fattura n. 207/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello" dal 27/10/16 al 26/01/17.</u> Z331BBFCDC	SANTIN BONO   0198201
5227/B15 12/10/2016	<u>Saldo fattura n. 20164E35582. Acquisto libretti giustificazione assenze.</u> Z501B8B397	GRUPP SPAGG PARMA   00150-
5047/B15 03/10/2016	<u>Saldo fattura n. 431/PA2016. Acquisto switch plesso Sauro.</u> Z5F1B6A147	TECNO S.R.L.   0285579
5450/B15 24/10/2016	<u>Saldo c/contrattuale 300072621-001 riepilogo consumi settembre 2016</u> Z651B82729	POSTE ITALIAN   011146
5122/b15 05/10/2016	<u>S/do fatt: n. 802073 Virgilio, n. 802008 segr,n. 802143 Arici-n. 802270 Quasim- n. 802569 Pirand-n. 802570Berther- n.800116toner Arici-n.800117Quasim.- 800200tonSauro.N. 801069 toner Sauro,n.801068,n801070,n801070,n801066,n801082,n801153/801149/801150/801297</u> ZF61ABE09F	EFFEGI FANTO GIAMBA & C. S.r.l. 0187263
4321/B15 22/08/2016	<u>Saldo fattura n. 893/A2016.Sorveglianza mensa settembre. s/do n. 980/A2016- ott-S/do nov-S/do dic-S/do Gen 2017. S/do 139 Feb. S/do 237/A ma.S/do fatt n. 330/A Ap.S/dn426/A mag.</u> ZB21AD43DA	IL GABE SOCIET COOPE SOCIAL ONLUS 0072277
4322/B15 22/08/2016	<u>Saldo fattura n. 2000792928/2016. Servizio mensa mese di settembre</u> Z811B79C9E	CAMST SOC.CO AR.L.   003113-
5225/B15 12/10/2016	<u>Saldo fattura n. 401/PA2016. Acquisto materiale informatico</u> Z5B1B3D66B	TECNO S.R.L.   0285579
5074/B15 04/10/2016	<u>Saldo fattura n.186.01.Canone noleggio fotocopiatore "segreteria"dal 21/09/2016 al 20/12/2016. Saldo fattura del 21/03/2017 al 20/06/2017- dal 21/06 - 20/09/2017</u> ZBC1B1D067	SANTIN BONO   0198201
5004/B15 30/09/2016	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi agosto 2016</u> Z661B1E16C	POSTE ITALIAN  011146

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatore - C.F./P.
4461/B15 05/09/2016	<u>Saldo fattura N. 9. Acquisto N. 8 piante per classi prime</u> ZB81B27215	ZUBANI GARDELLA 0200953
4067/B15 22/07/2016	<u>Saldo fattura n. 6384. Acquisto badge per alunni classi prime a.s. 2016/2017</u> Z941ABBB6C	MASTRO TRAINI S.R.L.   0193277
3360/B15 10/06/2016	<u>Saldo fattura n. 25/PA. Acquisto libri per ragazzi.</u> Z8B1A72651	LIBRERIA RESOL 0146265
4235/B15 08/08/2016	<u>Saldo fattura n. 2/F. Visita guidata fattoria didattica plesso Arici.</u> Z231A39CC4	DOSSO BADINO 0264877
3856/B15 06/07/2016	<u>Saldo C/C 30072621-001 riepilogo consumi giugno 2016</u> ZA31A89599	POSTE ITALIANE 9710388
4098/B15 26/07/2016	<u>Saldo fattura n. 165/01 Canone noleggio fotocopiatrice "Virgilio"</u> ZBE1AC5EB7	SANTINI BONO 0198200
4087/B15 26/07/2016	<u>Saldo fattura n. 166/01 - Canone noleggio fotocopiatrice "Pirandello"</u> Z2C1AC5E95	SANTINI BONO 0198200
4213 05/08/2016	<u>Saldo fattura N. 30072621-001 riepilogo consumi luglio 2016</u> Z611ADC408	POSTE ITALIANE   011140

« [prima](#) [precedente](#) ... [15](#) [16](#) [17](#) [18](#)    **19**    [20](#) [21](#) [22](#) [23](#) ... [seguente](#) [ultima](#) »

**URL (stampato il 03/06/2024 - 22:01):** <https://www.icnord2brescia.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrante?page=18>