



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>Saldo fattura n 3/4.</u> <u>Medicina del lavoro -</u> <u>sorveglianza sanitaria -</u> <u>visite mediche</u> ZF018DF29A	FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981		1009.00
	<u>Saldo fattura n. 44 Utilizzo</u> <u>pista di atletica giochi</u> <u>gioventù</u> Z4D18D8013	COMUNE DI NAVE 00360880173		200.00
	<u>S/do contrattuale 30072621-</u> <u>001 riepilogo consumi</u> <u>Gennaio 2016</u> Z2B18836B0	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		64.46
985/B15 17/02/2016	<u>Saldo fattura n. 41 Acquisto</u> <u>medaglie per giochi</u> <u>gioventù.</u> Z621894665	EUROTARGHE 02251410987		90.00
	<u>Saldo fattura</u> <u>n°2000930043/2016.</u> <u>Servizio mensa mese di</u> <u>Gennaio</u> ZAD1867465	CAMST SOC. COOP. A.R.L. 00311310379		2435.25
	<u>Saldo fattura n°06. Visita</u> <u>alla mostra "Lo splendore di</u> <u>Venezia"</u> Z7D1874410	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO 03629810981		160.00
	<u>Saldo fattura n°3/2.</u> <u>Prestazioni sanitarie A ed S.</u> Z50187320D	POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981		192.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>S/do c/contrattuale</u> <u>30072621-001 riepilogo</u> <u>consumi Dicembre 2015</u> <u>Z5F17F4690</u>	POSTE ITALIANE SPA ALTNORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		210.57
	<u>Saldo fattura n°27/01 -</u> <u>Canone noleggio</u> <u>fotocopiatrice "Virgilio" dal</u> <u>27/01/2016 al 26/04/2016</u> <u>Z811844F3D</u>	SANTINI&BONO 01982010173		268.80
	<u>Saldo fattura n°28/01 -</u> <u>Canone noleggio</u> <u>fotocopiatrice "Pirandello"</u> <u>dal 27/01/2016 al</u> <u>26/04/2016</u> <u>Z831844FC7</u>	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173		119.40
	<u>Saldo fattura n°1/PA.</u> <u>Blocchetti da 50ff. con</u> <u>dorsetto</u> <u>ZE617F16A1</u>	TIPOGRAFIA CERESOLI RICCARDO 03483950980		570.00
	<u>Assistenza e aggiornamento</u> <u>software registro elettronico</u> <u>anno 2016</u> <u>Z72177449F</u>	MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355		1530.00
	<u>Assistenza tecnica</u> <u>advanced al sistema di</u> <u>sicurezza e alla rete</u> <u>MasterWiFi anno 2016</u> <u>Z4417743FD</u>	MASTER TRAINING S.R.L. 01932770355		1000.00
	<u>Saldo fattura n°10/PA.</u> <u>Servizio ambulanza per</u> <u>giochi gioventù.</u> <u>Z4816FD404</u>	CROCE VERDE BRIXIA 98071230175		50.00
	<u>Visita alla mostra "Lo</u> <u>splendore di Venezia"</u> <u>referente Laura Bonomini</u> <u>Z3E186652F</u>	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINEGO 03629810981		252.00
	<u>Visita didattica ad ambiente</u> <u>parco (BS) classi terze</u> <u>plesso Sauro</u> <u>Z6D186556B</u>	AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986		159.50
	<u>Visita didattica ad ambiente</u> <u>parco (BS) classi terze</u> <u>plesso Quasimodo</u> <u>Z9B1865512</u>	AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986		198.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Visita didattica ad ambiente parco (BS) classi terze plesso Arici</u> Z741865267	AMBIENTE PARCO S.r.l. 02710470986		412.50
	<u>S/do c/contrattuale 30072621-001 riepilogo consumi mese di Novembre 2015</u> Z791781854	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		363.93
	<u>Saldo fattura servizio mensa mese di novembre</u> ZC11783E5D	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379		3710.25
	<u>Saldo fattura servizio mensa mese di dicembre</u> Z4717EF39E	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379		2014.50
6108/B15 06/11/2015	<u>Acquisto medaglie per giochi gioventù</u> Z4616FD184	EUROTARGHE 02251410987		108.00
	<u>Acquisto biglietti bus a/r per visite didattiche alunni</u> Z831737D8F	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173		1400.00
	<u>Saldo fattura n°13/PA. Acquisto materiale tecnico specialistico plesso Arici.</u> Z2A153C1EB	INTENT S.A.S. DI A. CASATI & C. 02824910968		163.75
	<u>Saldo fattura n°246/01. Riparazione fotocopiatore plesso Arici</u> Z6D17694C0	SANTINI&BONO S.N.C. 01982010173		249.00
	<u>Codice identificativo BS 112. Istituto Comprensivo Nord 2 di Brescia - adesione a Polizza infortuni, Assistenza, R.C.T. e Tutela Giudiziaria Scuola</u> 2015/2016 ZA3177AD03	PLURIASS S.R.L. 01177300033		10878.00
	<u>Abbonamento 2015/2016 Notizie della Scuola + Amministrative</u> Z85177ABCA	NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631		160.00
	<u>Codice cliente 9724. Abbonamento 2016, Dirigere la scuola + Amministrare la scuola</u> Z62177AB2E	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018		140.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
6640/B15 30/11/2015	Saldo fattura n 467/PA2015. <u>Riparazione computer</u> <u>segreteria</u> Z1C1756877	Tecnooffice 02855790982		69.36
	Saldo contrattuale <u>30072621-001 riepilogo</u> <u>consumi Ottobre 2015</u> ZB41718BF1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		139.90
<p>« prima < precedente ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... seguente > ultima »</p>				

URL (stampato il 03/06/2024 - 20:18): <https://www.icnord2brescia.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contraente?page=21>