



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. 210.</u> <u>Potenziamento lingua straniera inglese scuola primaria.</u> Z5519E4F8C	C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C. 03371420179		2280.00
	<u>Saldo fattura n. 206.</u> <u>Potenziamento lingua straniera Inglese scuola secondaria di I° grado</u> Z4D19DA2CA	C.C.I.DI EUGENIO AGOSTA & C. S.N.C. 03371420179		3040.00
	<u>Saldo fattura n. 11/PA.</u> <u>Corso di formazione per il personale docente</u> ZCD19D371F	FERRARO GILBERTO FRRGBR56M07H717B		1116.35
	<u>Saldo fattura n.</u> <u>FP000233/2016. Licenza d'uso Esercitazioni e Simulazioni prove invalsi.</u> Z3719A052E	SKILL ONLINE 07962400011		250.00
	<u>S/do c/contrattuale</u> <u>30072621-001 riepilogo consumi marzo 2016</u> ZC4195B9D7	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		247.94
	<u>Viaggio di Istruzione del</u> <u>15/04/2016 lassi 3/F e 3/H</u> <u>plesso Virgilio.</u> <u>Pagamento ingresso museo.</u> Z211971BFA	FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO 09007180012		468.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Saldo fattura n. 162/PA2016. Acquisto fax plesso Sauro Z55194360D</u>	TECNOFFICE 02855790982		120.50
	<u>Viaggio di istruzione del 18/03/2016 classi 1A, 1B, 1C plesso Arici pagamento autobus ZC5183D366</u>	AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C. 00602320988		590.91
	<u>Viaggio di istruzione del 15/04/2016 3/F e 3/H plesso Virgilio. Pagamento autobus Z17183CDAE</u>	AUTOSERVIZI LA VALLE S.N.C. 00602320988		754.00
	<u>Saldo fattura n.2000784051/2016 Servizio mensa mese di marzo Z281947470</u>	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379		3094.00
	<u>Viaggi di istruzione del 18/03/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Sauro e del 30/05/2016 Classi 3/A e 3/B plesso Pirandello. Pagamento autobus. Z4E183CEC7</u>	BRESCIA TRASPORTI S.P.A. 03513620173		363.64
	<u>Viaggio di istruzione del 05/04/2016 classi 2/H e 2/E plesso Virgilio. Z54199A220</u>	ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI 01818600205		306.00
	<u>Saldo fattura n. 144/PA2016. Acquisto n. 2 computers per ufficio di segreteria Z00187D6C7</u>	TECNOFFICE 02855790982		657.00
	<u>Saldo fattura n. 122/PA2016. Acquisto n. 23 computers per registro di classe elettronico Z9C187D5AF</u>	TECNOFFICE 02855790982		7513.00
	<u>Uscita didattica del 26/04/2016 5/A e 5/B Sauro. Ingresso museo S. Giulia Z91197363E</u>	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986		135.00

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>Saldo fattura n. 97/01.</u> <u>Riparazione fotocopiatore</u> <u>ufficio di segreteria</u> Z4D194FBE9	SANTINIEBONO 01982010173		168.80
	<u>Saldo fattura n. 74.</u> <u>Biglietti d'ingresso Museo</u> <u>classi 1H/1F plesso virgilio</u> ZE41943174	ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE 11338450155		402.00
	<u>Saldo fattura n. 88/01.</u> <u>Canone noleggio</u> <u>fotocopiatrice "Pirandello"</u> Z19196CC5D	SANTINIEBONO 01982010173		119.40
	<u>Saldo fattura n. 87/01.</u> <u>Canone noleggio</u> <u>fotocopiatore Virgilio</u> ZC8196CC78	SANTINIEBONO 01982010173		268.80
	<u>Saldo fattura n. 12/PA.</u> <u>Visita didattica ad il</u> <u>Giocabosco plesso</u> <u>Berther</u> Z321941516	IL GIOCABOSCO 02569620988		553.28
	<u>Saldo fatture n.</u> <u>2016E10149,</u> <u>2016E10099,</u> <u>2016E10107,</u> <u>2016E10146,</u> <u>2016E10164,</u> <u>2016E10152. Acquisto</u> <u>materiale di primo</u> <u>soccorso per tutti i plessi</u> Z9119100E7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA 00150470342		908.38
	<u>Saldo fattura n. 3/7.</u> <u>Medicina del lavoro -</u> <u>sorveglianza sanitaria -</u> <u>visite mediche.</u> Z9E19512B9	POLIAMBULATORI FLEMING TECNA S.R.L. 02574390981		187.00
	<u>Saldo fattura n. 122/01.</u> <u>Uscita didattica opera</u> <u>domani. Classi 4 plesso</u> <u>Arici</u> ZF416EC2BE	ASLICO 02993490156		663.28
	<u>Saldo fattura n.128/01.</u> <u>Uscita didattica Opera</u> <u>domani. classe 1/E Virgilio</u> ZB51898010	ASLICO 02993490156		240.91

N. / Data Protocollo	Attività negoziale / CIG	Aggiudicatario - C.F./P.IVA	Allegato	Importo Euro
	<u>S/do c/ontrattuale</u> <u>30072621-001 riepilogo</u> <u>consumi Febbraio 2016</u> <u>ZA218EA984</u>	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO 01114601006		236.38
	<u>Saldo fattura n 44. Biglietti</u> <u>d'ingresso Archeopark</u> <u>classi 3A/3B Sauro</u> <u>ZE7190DD41</u>	ARCHEOPARK S.R.L. 01928420981		432.00
984/B15 17/02/2016	<u>S/do fattura n 62/01,</u> <u>149/01,185/01. Canone</u> <u>noleggio fotocopiatrice</u> <u>"Quasimodo" dal</u> <u>01/03/2016 al 31/05/2016,</u> <u>dal 01/06/2016 al</u> <u>31/08/2016, dal 01/09/16</u> <u>al 30/11/16</u> <u>Z13188D9D7</u>	SANTINI E BONO S.N.C. 01982010173		804.00
571/B15 29/01/2016	<u>Saldo fattura n 5/2016.</u> <u>Corso di formazione</u> <u>rivolto ai genitori e</u> <u>docenti.</u> <u>Z2E1921339</u>	CLAUDIA PROFETA PRFCLD65C58B157K		254.59
5150/B15 24/09/2016	<u>Saldo fattura n.</u> <u>2000752113/2016.</u> <u>Servizio mensa mese di</u> <u>febbraio</u> <u>Z5B18D1BEB</u>	CAMST SOC. COOP. A R.L. 00311310379		2707.25
	<u>Saldo fattura n 23. Biglietti</u> <u>d'ingresso Archeopark</u> <u>classi 3A e 3B plesso</u> <u>Quasimodo</u> <u>Z8518EBA36</u>	ARCHEOPARK S.R.L. 01928420981		516.00

« prima ‹ precedente ... 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 ... seguente › ultima »

URL (stampato il 03/06/2024 - 22:00):<https://www.icnord2brescia.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrante?page=20>