



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 |
| 0004531<br>06/10/2022 | <u>Uscita didattica</u><br><u>Aercheopark di Darfo</u><br><u>Boario Terme</u><br>Z0F380AC72          | ARCHEOPARK<br>S.R.L. 01928420981           |          | 781.00       |
| 0004082<br>10/09/2022 | <u>Fornitura di materiale</u><br><u>informatico</u><br>Z2D37B54EF                                    | TECNOFFICE SRL  <br>02855790982            |          | 1520.00      |
| 0003927<br>03/09/2022 | <u>Fornitura n. 30 Metallofoni</u><br><u>e n. 4 Tubi Sonori</u><br><u>Boomwhackers</u><br>Z6A37A1513 | CAVALLI STRUMENTI<br>MUSICALI 00139480982  |          | 591.48       |
| 0004224<br>20/09/2022 | <u>Liquidazione copie</u><br><u>eccedenti fotocopiatori a</u><br><u>colori</u><br>Z1A37D2189         | SANTINI E BONO  <br>01982010173            |          | 359.35       |
| 0004161<br>15/09/2022 | <u>Riparazione n.1 clarinetto</u><br><u>sib</u><br>Z1637C567B  | SRUMENTI MUSICALI<br>AMADEUS   01811000981 |          | 50.00        |
| 0002661<br>23/05/2022 | <u>Assistenza per Nuvola</u><br><u>area personale</u><br>Z543683C0B                                  | MADISOFT S.P.A.  <br>01818840439           |          | 250.00       |
| 0002662<br>23/05/2022 | <u>Assistenza per Nuvola</u><br><u>rilevazione presenze</u><br>Z6E3683D2B                            | MADISOFT S.P.A.  <br>01818840439           |          | 300.00       |
| 0003601<br>26/07/2022 | <u>Rinnovo firma digitale</u><br><u>Dirigente Scolastico</u><br>ZD93745CC2                           | MADISOFT S.P.A.  <br>01818840439           |          | 100.00       |
| 0002842<br>03/06/2022 | <u>Progetto "Capoeira"</u><br>Z2B36AA092   | FAITA FEDERICA  <br>FTAFRC77R68E333W       |          | 500.00       |

| <b>N. / Data Protocollo</b> | <b>Attività negoziale / CIG</b>   | <b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>                           | <b>Allegato</b> | <b>Importo Euro</b> |
|-----------------------------|---|--|-----------------|---------------------|
| 0002571<br>17/05/2022       | <u>Noleggio autobus uscita<br/>Brescia Parco dell'Acqua</u><br>Z14367455D                       | AUTOSERVIZI LA VALLE PI<br> 00602320988                      |                 | 280.01              |
| 0002306<br>04/05/2022       | <u>Acquisto materiale<br/>bibliografico per gli alunni<br/>di scuola primaria</u><br>ZCB363FC6C | EDIZIONI CENTRO STUDI<br>ERICKSON<br>S.P.A. 01063120222      |                 | 503.10              |
| 0001661<br>28/03/2022       | <u>Realizzazione Progetto<br/>musica come pratica<br/>sociale</u><br>ZCD3613233                 | Il telaio società cooperativa<br>sociale onlus   02889000176 |                 | 500.00              |
| 0002545<br>16/05/2022       | <u>Firma digitale Direttore<br/>Amministrativo</u><br>ZCF366E0C6                                | MADISOFT S.P.A. 01818840439                                  |                 | 100.00              |
| 0001751<br>01/04/2022       | <u>Noleggio autobus per<br/>partecipazione Kangourou</u><br>Z5435D87A2                          | AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E<br>F. snc   00710640988           |                 | 1181.82             |
| 0002453<br>11/05/2022       | <u>Acquisto di n. 4 serie<br/>complete lamine ricambio<br/>lavapavimenti</u><br>Z75363F9D5      | FAUSTO PEZZI S.R.L.  <br>03535930170                         |                 | 152.62              |
| 0002372<br>06/05/2022       | <u>Fornitura n.2<br/>lavapavimenti Ghibli<br/>Freccia 15 M 38 BC</u><br>Z15363DC09              | FAUSTO PEZZI S.R.L.  <br>03535930170                         |                 | 3440.00             |
| 0001839<br>06/04/2022       | <u>AVISCO-AUDIOVISIVO<br/>SCOLASTICO</u><br>ZC535E673E  | AVISCO-AUDIOVISIVO<br>SCOLASTICO   02652770989               |                 | 900.00              |
| 0001762<br>01/04/2022       | <u>Soggiorno per<br/>partecipazione a gare<br/>kangourou</u><br>Z6035D9B89                      | SIMPATIA S.R.L.   02399640396                                |                 | 476.37              |
| 0001531<br>22/03/2022       | <u>Fornitura materiale<br/>igienico-Sanitario a.s.<br/>2021/22 ( fondi covid)</u><br>Z3335B2D8E | MAGRIS SPA  01627080169                                      |                 | 4145.42             |
| 0001529<br>22/03/2022       | <u>Fornitura materiale<br/>igienico-Sanitario a.s.<br/>2021/22</u><br>Z2635B2235                | MAGRIS SPA  01627080169                                      |                 | 4061.45             |
| 0002010<br>15/04/2022       | <u>Fornitura materiale facile<br/>consumo (carta) plesso<br/>Virgilio</u><br>Z77360A658         | EFFEGI DI FANTONI<br>GIAMBATTISTA & C.<br>S.N.C. 01872630171 |                 | 921.80              |

| <b>N. / Data Protocollo</b> | <b>Attività negoziale / CIG</b>  | <b>Aggiudicatario - C.F./P.IVA</b>                             | <b>Allegato</b> | <b>Importo Euro</b> |
|-----------------------------|--|--|-----------------|---------------------|
| 0000623<br>03/02/2022       | <u>Materiale sanificazione per emergenza Covid-19</u><br>ZD93512E2C                                  | EFFEGI DI FANTONI<br>GIAMBATTISTA & C. S.n.c.  <br>01872630171 |                 | 6292.70             |
| 0000410<br>25/01/2022       | <u>Liquidazione del progetto Pop Music "n" Culture</u><br>Z8834E75C7                                 | EDUCO S.C.A.R.L.  <br>04233930652                              |                 | 1556.00             |
| 0000344<br>21/01/2022       | <u>Servizi postali anno 2022</u><br>Z3234E676C   | POSTE ITALIANE SPA  <br>01114601006                            |                 | 600.00              |
| 0001359<br>14/03/2022       | <u>Canone noleggio Fax Segreteria segreteria 60 mesi dal 15/03/2022 al 14/06/2022</u><br>ZC53546642  | SANTINI E BONO  <br>01982010173                                |                 | 1320.00             |
| 0003753<br>27/10/2021       | <u>Progetto Orientamento 2022</u><br>ZF0338BF19  | CENTRO CLINICO CAVOUR  <br>01784760983                         |                 | 4486.10             |
| 0000984<br>12/02/2021       | <u>Contratto per la manutenzione del sito web dell'Istituto</u><br>Z3D309ECAA                        | Caprotti Nadia Luisa  <br>06325940960                          |                 | 884.00              |
| 0003946<br>02/11/2021       | <u>Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale anno 2022</u><br>Z1233B3C60                               | MADISOFT S.P.A.  <br>01818840439                               |                 | 1200.00             |
| 0004524<br>03/12/2021       | <u>Rinnovo Nuvola software triennale firma grafometrica (01-01-2022 al 31-12-2024)</u><br>Z68343B9B9 | MADISOFT S.P.A.  <br>01818840439                               |                 | 300.00              |
| 0004260<br>19/11/2021       | <u>Servizio di assistenza tecnica Mastercom 2022</u><br>ZA834017D7                                   | MASTER TRAINING S.R.L.  <br>01932770355                        |                 | 1000.00             |

« [prima](#) < [precedente](#) ... [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)    **6**    [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) ... [seguente](#) > [ultima](#) »

**URL (stampato il 28/04/2024 - 14:28):**<https://www.icnord2brescia.edu.it/provvedimenti/aggiudicazioni-scelta-contrante?page=5>