



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2021

Elenco Fatture

Scuola : I.C. RONCOFERRARO CF: 93034890207

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|---------------------|---------|------|
| 1 | 1014/2021 / 26-01-2021 | fattura | 161/2021-3 | 16-01-2021 | 02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI | saldo fattura n 161 2021 3 del 16 gennaio 2021 per acquisto software ad uso amministrativo | 102.48 | 25-02-2021 | A.2.1 | SI | ZED3021605 | | 27/2021 | |
| 2 | 1013/2021 / 26-01-2021 | fattura | 113/PA | 22-01-2021 | 08456470015 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO | saldo fattura n 113 PA del 22 gennaio 2021 Ordine diretto MEPA n 5965102 per acquisto software ARGO personale WEB | 617.32 | 25-02-2021 | A.2.1 | SI | Z64301E940 | | 21/2021 | |
| 3 | 1021/2021 / 26-01-2021 | fattura | 155/96/2021 | 22-01-2021 | 01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L. | Saldo fattura n 155 96 2021 del 22 gennaio 2021 per noleggio fotocopiatori Plessi scolastici primo trimestre 2021 | 2916.65 | 28-02-2021 | A.3.1 | SI | ZF22BF0275 | B85E2000 0040005 | 23/2021 | |
| 4 | 1016/2021 / 26-01-2021 | fattura | 156/96/2021 | 22-01-2021 | 01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L. | saldo fattura n 156 96 2021 del 22 gennaio 2021 per noleggio fotocopiatori uffici di segreteria primo trimestre 2021 | 340.01 | 28-02-2021 | A.2.1 | SI | ZF22BF0275 | B85E2000 0040005 | 25/2021 | |
| 5 | 1079/2021 / 28-01-2021 | fattura | 13PA | 20-01-2021 | 01796060208 - PROMETEO SRL | saldo fattura n 13PA del 20 gennaio 2021 per incarico medico del lavoro anno 2021 | 219.60 | 27-02-2021 | A.1.1 | SI | Z852FC9B5F | | 29/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 6 | 1077/2021 / 28-01-2021 | fattura | 33/14/2021 | 15-01-2021 | 01697440202 - COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ. C.S.A. COOPERATIVA SOCIALE | contratto prot n 9398 del 24 novembre 2020 per progetto psicomotricita | 588.00 | 27-02-2021 | P.2.9 | SI | ZBF2F5F052 | B17C19000470004 | 19/2021 | |
| 7 | 1080/2021 / 28-01-2021 | fattura | 20214E02805 | 22-01-2021 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | saldo fattura n 20214E02805 del 22 gennaio 2021 per acquisto servizio di ulteriori GIGA per conservazione documenti Segreteria Digitale | 402.60 | 27-02-2021 | A.1.2 | SI | ZD5304A55E | | 31/2021 | |
| 8 | 1136/2021 / 30-01-2021 | fattura | 20214E03026 | 26-01-2021 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | saldo fattura n 20214E03026 del 26 gennaio 2021 | 2298.48 | 28-02-2021 | A.1.2 | SI | ZD5304A55E | | 33/2021 | |
| 9 | 1135/2021 / 30-01-2021 | fattura | 58 | 28-01-2021 | 04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | Impegno Privacert Lombardia ordine MEPA n 5503344 del 12 maggio per corso di formazione in materia di privacy | 250.00 | 28-02-2021 | P.4.5 | NO | ZA62CDB2A9 | B18H20000120001 | 1/2021 | |
| 10 | 1302/2021 / 06-02-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 350 | 30-01-2021 | 01962310205 - FACCINI STEFANO | Stipula MEPA n 1521278 per materiale di cancelleria | 1569.21 | 01-03-2021 | A.2.1 | SI | ZEC2F7605C | | 4/2021 | |
| 11 | 1308/2021 / 06-02-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 000559 | 30-01-2021 | 00466200359 - FIRMA S.R.L. | Stipula MEPA n 1546198 per detergenti vari per la pulizia giornaliera | 4091.98 | 31-03-2021 | A.1.2 | SI | Z672FC9E12 | | 11/2021 | |
| 12 | 1306/2021 / 06-02-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 000560 | 30-01-2021 | 00466200359 - FIRMA S.R.L. | Stipula MEPA n 1546198 per detergenti vari per la pulizia giornaliera | 1492.29 | 31-03-2021 | A.1.2 | SI | Z672FC9E12 | | 13/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------------|------|
| 13 | 1303/2021 / 06-02-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 000561 | 30-01-2021 | 00466200359 - FIRMA S.R.L. | Stipula MEPA n 1546198 per detergenti vari per la pulizia giornaliera | 840.03 | 31-03-2021 | A.1.2 | SI | Z672FC9E12 | | 15/2021 | |
| 14 | 1304/2021 / 06-02-2021 | fattura | 0407 | 03-02-2021 | 01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L. | Stipula MEPA n 1521089 per materiale VARIO di cancelleria | 6417.91 | 06-03-2021 | A.2.1 | SI | Z372F76194 | | 6/2021 | |
| 15 | 1669/2021 / 11-02-2021 | fattura | 1021026833 | 10-02-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | saldo fattura n 1021026833 del 10 febbraio 2021 periodo novembre 2020 | 10.18 | 13-03-2021 | A.2.1 | NO | Z3F2C5369D | | 42/2021 | |
| 16 | 2259/2021 / 01-03-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 40950 | 15-02-2021 | 02409740244 - MEDIA DIRECT SRL | Differenza imponibile acquisto notebook per didattica digitale integrata ordine diretto Mepa n 5956388 per acquisto notebook per didattica digitale integrata | 12175.60 | 31-03-2021 | A.3.1 A.3.4 | SI | Z8A3007035 | B11D20001420001 | 46/202147/2021 | |
| 17 | 2261/2021 / 01-03-2021 | fattura | FVL554 | 24-02-2021 | 14621041004 - LEARNING UP SRL | saldo fattura n FVL554 del 24 febbraio 2021 per seminari rivolti al personale amministrativo | 650.00 | 31-03-2021 | P.4.6 | NO | Z5830B7158 | B13D21000110001 | 59/2021 | |
| 18 | 2262/2021 / 01-03-2021 | fattura | 01477/21 | 25-02-2021 | 07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. | saldo fattura n 01477 21 del 25 febbraio 2021 per abbonamento alle riviste amministrative 2021 | 140.00 | 31-03-2021 | A.2.1 | NO | ZE730C165E | | 60/2021 | |
| 19 | 2264/2021 / 01-03-2021 | fattura | 20214E01721 | 15-01-2021 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | cod MNME0027 fattura 20214E01721 del 15 gennaio 2021 corso di formazione | 366.00 | 31-03-2021 | P.4.11 | SI | Z6130C1782 | B13D21000340001 | 61/2021 | |
| 20 | 2632/2021 / 09-10-2021 | fattura | 1021049111 | 05-03-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | saldo fattura n 1021049111 del 5 marzo 2021 spese postali mese di dicembre 2020 | 198.85 | 08-04-2021 | A.2.1 | NO | Z3F2C5369D | | 58/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|----------------|------|
| 21 | 2991/2021 / 16-03-2021 | fattura | 18/71 | 27-02-2021 | 02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL | Ordine diretto MEPA prot n 8697 del 06 novembre 2020 per installazione orologi timbratori | 1952.00 | 15-04-2021 | A.2.1 | SI | Z252F1576E | | 50/2021 | |
| 22 | 2990/2021 / 16-03-2021 | fattura | 5 | 08-02-2021 | 02027870209 - ARS CREAZIONE E SPETTACOLO | contratto prot n 8930 del 10 novembre 2020 per realizzazione progetto teatro | 1830.00 | 15-04-2021 | P.2.4 | SI | Z402F2967F | B87C19000300004 | 65/2021 | |
| 23 | 2989/2021 / 16-03-2021 | fattura | 32/71 | 11-03-2021 | 02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL | saldo fattura n 32 71 del 11 marzo 2021 rinnovo licenze antivirus | 359.90 | 30-04-2021 | A.1.2 | SI | Z4530C16D3 | | 54/2021 | |
| 24 | 2988/2021 / 16-03-2021 | fattura | 1021052956 | 09-03-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | Impegno spese postali anno 2020 | 20.65 | 15-04-2021 | A.2.1 | NO | Z3F2C5369D | | 49/2021 | |
| 25 | 3005/2021 / 16-03-2021 | fattura | 1 | 01-03-2021 | 02099960201 - MINELLI MARZIA | CONTRATTO PROT N 10648 DEL 23 DICEMBRE 2020 PER INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO Versamento ritenuta di acconto su CONTRATTO PROT N 10648 DEL 23 DICEMBRE 2020 PER INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO | 1600.00 | 15-04-2021 | P.2.7 P.2.7 | NO | | B17C20000330001 | 44/202145/2021 | |
| 26 | 3038/2021 / 18-03-2021 | fattura | 1988/2021 | 15-03-2021 | 01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L. | saldo fattura n 1988 2021 del 15 marzo 2021 per intervento di aggiornamento software | 122.00 | 15-04-2021 | A.2.1 | SI | ZAB30C15E2 | | 56/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 27 | 3575/2021 / 29-03-2021 | fattura | 2 | 22-03-2021 | 02365820204 - RICHARD JOHN ELLIOTT | Impegno per lo svolgimento del progetto madrelingua inglese per le scuole di primo grado di Castel d Ario Roncoferraro Villimpenta | 4998.00 | 30-04-2021 | P.2.3 | NO | | B85E19000450004 | 43/2021 | |
| 28 | 3576/2021 / 29-03-2021 | fattura | 5 | 22-03-2021 | 02462790201 - ALKEMICA SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S | saldo fattura n 5 del 22 marzo 2021 | 1004.00 | 21-04-2021 | P.1.1 | SI | Z7F30B0D10 | B79J20001650004 | 52/2021 | |
| 29 | 4136/2021 / 08-04-2021 | fattura | 2 | 30-03-2021 | 04230750236 - COMPAGNIA DELL'ARCA | contratto prof n 8384 del 31 ottobre 2020 per realizzazione progetto I colori della anima | 1400.00 | 07-05-2021 | P.2.12 | SI | ZB32F013E9 | B87C20000130004 | 63/2021 | |
| 30 | 4138/2021 / 08-04-2021 | fattura | 1021079205 | 31-03-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | saldo fattura n 1021079205 del 31 marzo 2021 per pagamento spese postali mese di gennaio 2021 | 13.86 | 07-05-2021 | A.2.1 | NO | ZE930F6FD6 | | 67/2021 | |
| 31 | 4435/2021 / 15-04-2021 | fattura | 117PA | 07-04-2021 | 01796060208 - PROMETEO SRL | saldo fattura n 117PA del 7 aprile 2021 | 40.00 | 13-05-2021 | A.1.1 | NO | Z852FC9B5F | | 68/2021 | |
| 32 | 4901/2021 / 03-05-2021 | fattura | 1021101029 | 23-04-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | saldo fattura n 1021101029 del 23 aprile 2021 spese postali mese febbraio 2021 | 37.67 | 03-06-2021 | A.2.1 | NO | ZE930F6FD6 | | 78/2021 | |
| 33 | 4903/2021 / 03-05-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 43493 | 23-04-2021 | 02409740244 - MEDIA DIRECT SRL | Saldo fattura n 43493 del 23 aprile 2021 per fornitura materiale didattico progetto scienze in classe | 393.45 | 03-06-2021 | P.1.1 | SI | Z6D314647A | B79J20001650004 | 72/2021 | |
| 34 | 4898/2021 / 30-04-2021 | fattura | 872/96/2021 | 28-04-2021 | 01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L. | saldo fattura n 872 96 2021 del 28 aprile 2021 per noleggio fotocopiatori plessi dello Istituto 2 trimestre | 2916.65 | 03-06-2021 | A.3.1 | SI | ZF22BF0275 | B85E20000040005 | 81/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------|------|
| 35 | 4897/2021 / 30-04-2021 | fattura | 873/96/2021 | 28-04-2021 | 01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L. | saldo fattura n 873 96 2021 del 28 aprile 2021 per spese noleggio fotocopiatori uffici di segreteria 2 trimestre | 340.01 | 03-06-2021 | A.2.1 | SI | ZF22BF0275 | B85E20000040005 | 79/2021 | |
| 36 | 5397/2021 / 14-05-2021 | fattura | FATTPA 12_21 | 05-05-2021 | 02366090203 - ASSOCIAZIONE LIBRA ONLUS | contratto Prot 9809 del 2 dicembre 2020 per progetto Rispettiamoci educare alla convivenza civile | 2000.00 | 14-06-2021 | P.2.11 | NO | Z112F85F15 | B77C19000360004 | 71/2021 | |
| 37 | 5394/2021 / 14-05-2021 | fattura | 148PA | 05-05-2021 | 01796060208 - PROMETEO SRL | saldo fattura n 148PA del 5 maggio 2021 per incarico annuale RSPP | 1220.00 | 14-06-2021 | A.1.1 | SI | Z852FC9B5F | | 76/2021 | |
| 38 | 5504/2021 / 18-05-2021 | fattura | 333 | 14-05-2021 | 04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | Impegno imponibile ditta Privacercert ordine MEPA n 5503334 del 12 maggio per adeguamento privacy GDPR 679 del 2016 e nomina DPO | 915.00 | 30-06-2021 | A.1.3 | SI | ZA62CDB2A9 | | 69/2021 | |
| 39 | 5561/2021 / 19-05-2021 | fattura | 70/71 | 17-05-2021 | 02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL | saldo fattura n 70 71 del 17 maggio 2021 per acquisto router | 186.66 | 30-06-2021 | A.3.1 | SI | Z9131A27FB | | 74/2021 | |
| 40 | 6225/2021 / 08-06-2021 | fattura | 1021138005 | 03-06-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | saldo fattura n 1021138005 del 03 giugno 2021 per spese postali mese di marzo 2021 | 45.32 | 08-07-2021 | A.2.1 | NO | ZE930F6FD6 | | 83/2021 | |
| 41 | 6784/2021 / 16-06-2021 | fattura | 199PA | 09-06-2021 | 01796060208 - PROMETEO SRL | contratto per corsi di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. | 2940.00 | 14-07-2021 | P.4.1 | SI | Z5131168FD | | 84/2021 | |
| 42 | 7691/2021 / 01-07-2021 | fattura | 89/71 | 18-06-2021 | 02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL | ODA per acquisto software Firewall anno 2021 | 762.50 | 31-07-2021 | A.1.2 | SI | Z4C31C4D13 | | 86/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|---------------------|----------|------|
| 43 | 7898/2021 / 09-07-2021 | fattura | 312/04 | 22-06-2021 | 03551890373 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Ordine diretto MEPA n 6239862 per la fornitura della licenza software GECO | 1427.00 | 07-08-2021 | A.3.5 | SI | ZF231F70B3 | | 88/2021 | |
| 44 | 7959/2021 / 12-07-2021 | fattura | 227PA | 08-07-2021 | 01796060208 - PROMETEO SRL | saldo fattura n227PA del 8 luglio 2021 | 162.00 | 09-08-2021 | A.1.1 | NO | Z852FC9B5F | | 90/2021 | |
| 45 | 8184/2021 / 23-07-2021 | fattura | 1021174607 | 20-07-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | spese postali mese di maggio 2021 | 15.47 | 19-08-2021 | A.2.1 | NO | ZE930F6FD6 | | 91/2021 | |
| 46 | 8830/2021 / 02-09-2021 | fattura | 1021203276 | 26-08-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | spese postali mese di giugno 2021 | 2.24 | 01-10-2021 | A.2.1 | NO | ZE930F6FD6 | | 93/2021 | |
| 47 | 8934/2021 / 06-09-2021 | fattura | 10 | 30-08-2021 | 02347770204 - FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA OLTREPO' MANTOVANO | contratto prot n 8386 del 31 ottobre 2020 per realizzazione progetto di musica a s 2020 2021 | 2700.00 | 29-09-2021 | P.2.2 | NO | Z0A2F01471 | B87C2000 0140004 | 92/2021 | |
| 48 | 9148/2021 / 09-09-2021 | fattura | 1837/96/2021 | 31-08-2021 | 01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L. | contratto noleggio fotocopiatori plessi scolastici anno 2021 | 2916.65 | 08-10-2021 | A.3.1 | SI | ZF22BF0275 | B85E2000 0040005 | 95/2021 | |
| 49 | 9147/2021 / 09-09-2021 | fattura | 1838/96/2021 | 31-08-2021 | 01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L. | contratto noleggio fotocopiatori ufficio anno 2021 | 340.01 | 08-10-2021 | A.2.1 | SI | ZF22BF0275 | B85E2000 0040005 | 97/2021 | |
| 50 | 9146/2021 / 09-09-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 119 | 31-08-2021 | 02864600040 - MILANOAGENDE S.R.L. | Ordine diretto MEPA n 6258060 per acquisto annuari scolastici e libretto della modulistica | 4024.80 | 08-10-2021 | A.3.1 | SI | ZC43256E80 | | 105/2021 | |
| 51 | 9316/2021 / 15-09-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FS/346 | 31-08-2021 | 02369570987 - GIFRAN SRL | Trattativa diretta MEPA n 1743308 per acquisto materiali di pronto soccorso | 1180.54 | 09-10-2021 | A.1.1 | SI | ZC93226E2E | | 103/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|------------------|------|
| 52 | 9317/2021 / 15-09-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FS/347 | 31-08-2021 | 02369570987 - GIFRAN SRL | Trattativa diretta MEPA n 1743221 per acquisto DPI per gli ambiti scolastici DL 22 marzo n 41 emergenza covid Trattativa diretta MEPA n 1743221 per acquisto DPI per gli ambiti scolastici DL 22 marzo n 41 emergenza covid | 5650.88 | 09-10-2021 | A.1.1 A.1.7 | SI | ZD03226B2A | | 100/2021101/2021 | |
| 53 | 9571/2021 / 21-09-2021 | fattura | 1021233572 | 20-09-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | spese postali mese di luglio 2021 | 9.90 | 20-10-2021 | A.2.1 | NO | ZE930F6FD6 | | 94/2021 | |
| 54 | 9764/2021 / 24-09-2021 | fattura | 120/71 | 22-09-2021 | 02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL | Ordine diretto MEPA n 6285999 del 26 luglio 2021 sistemazione e sostituzione materiale informatico aule scuola Luca Fancelli | 734.44 | 31-10-2021 | A.3.1 | SI | ZC43292F5C | | 107/2021 | |
| 55 | 10252/2021 / 07-10-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V7/6 | 28-09-2021 | 00150910206 - GIOVANARDI DI GIOVANARDI CARLO & AMP; C SNC | Ordine diretto prot. n.8638 del 31 agosto 2021 per divisori in policarbonato | 2141.10 | 06-11-2021 | A.1.8 | SI | ZB832E0566 | | 189/2021 | |
| 56 | 10590/2021 / 14-10-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 007046 | 30-09-2021 | 00466200359 - FIRMA S.R.L. | Trattativa diretta MEPA n 1734353 per acquisto igienizzanti e sanificanti per gli ambiti scolastici DL 22 marzo n 41 emergenza covid | 13596.17 | 30-11-2021 | A.1.7 | SI | ZE132107EA | | 179/2021 | |
| 57 | 10601/2021 / 14-10-2021 | fattura | 3213 | 01-10-2021 | 01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L. | Trattativa diretta MEPA n 1745966 per acquisto materiali di cancelleria e di facile consumo per le scuole infanzia primarie Governolo Villimpenta e scuola secondaria di primo grado di Castel d Ario | 4414.58 | 13-11-2021 | A.3.1 | SI | Z16322DFB6 | | 183/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 58 | 10602/2021 / 14-10-2021 | fattura | 0/3028 | 06-10-2021 | 01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | Stipula MEPA n 1840328 del 06 ottobre 2021 per acquisto accesso alla piattaforma on line dedicata alla programmazione e stesura dei piani di lavoro individuali PEI e PDP | 314.99 | 13-11-2021 | A.3.1 | SI | ZEA332A87F | | 193/2021 | |
| 59 | 10611/2021 / 14-10-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | FS/458 | 30-09-2021 | 02369570987 - GIFRAN SRL | Trattativa diretta MEPA n 1742856 per acquisto materiali e accessori di pulizia | 15783.43 | 13-11-2021 | A.1.2 | SI | Z713226EF9 | | 181/2021 | |
| 60 | 10643/2021 / 15-10-2021 | fattura | 20214E27008 | 11-10-2021 | 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Ordine diretto MEPA n 6374458 del 01 ottobre 2021 per servizio abbonamento telematico ORO a tutti i servizi di Italiascuola.it | 500.00 | 14-11-2021 | A.2.1 | SI | ZBD3346930 | | 195/2021 | |
| 61 | 10731/2021 / 18-10-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 003402/V1 | 30-09-2021 | 00267310209 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. | Trattativa diretta MEPA n 1757021 per acquisto materiali di cancelleria e di facile consumo per le scuole di pertinenza dello Istituto comprensivo | 9138.03 | 30-11-2021 | A.3.1 | SI | Z9F322DF61 | | 185/2021 | |
| 62 | 10948/2021 / 25-10-2021 | fattura | 141/71 | 15-10-2021 | 02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL | Ordine diretto MEPA n 6390285 del 11 ottobre 2021 per servizio di assistenza e manutenzione e servizi di consulenza relativa alla Governance anno scolastico 2021/2022 per le scuole situate nei comuni di Roncoferraro e Villimpenta | 4995.90 | 30-11-2021 | A.1.2 | SI | Z2B3362C12 | | 197/2021 | |
| 63 | 11156/2021 / 28-10-2021 | fattura | 1021261144 | 13-10-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | spese postali mese di agosto 2021 | 12.37 | 14-11-2021 | A.2.1 | NO | ZE930F6FD6 | | 199/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----------------|---------------------|------|
| 64 | 11155/2021 / 28-10-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | V7/8 | 21-10-2021 | 00150910206 - GIOVANARDI DI GIOVANARDI CARLO & AMP; C SNC | Ordine diretto prot. n.8638 del 31 agosto 2021 per divisori in policarbonato | 1647.00 | 20-11-2021 | A.1.8 | SI | ZB832E0566 | | 191/2021 | |
| 65 | 11157/2021 / 28-10-2021 | Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) | 46219 | 26-10-2021 | 02409740244 - CAMPUSTORE SRL | Trattativa diretta MEPA n 1762290 del 20 luglio 2021 per acquisto hardware per le scuole | 21499.94 | 26-11-2021 | A.3.1 | SI | Z073258FE1 | B89J20002070002 | 187/2021 | |
| 66 | 11451/2021 / 05-11-2021 | fattura | 2106/96/2021 | 27-10-2021 | 01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L. | contratto noleggio fotocopiatori plessi scolastici anno 2021 | 2916.65 | 04-12-2021 | A.3.1 | SI | ZF22BF0275 | B85E20000040005 | 202/2021 | |
| 67 | 11450/2021 / 05-11-2021 | fattura | 2107/96/2021 | 27-10-2021 | 01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L. | contratto noleggio fotocopiatori ufficio anno 2021 | 340.01 | 04-12-2021 | A.2.1 | SI | ZF22BF0275 | B85E20000040005 | 204/2021 | |
| 68 | 11449/2021 / 05-11-2021 | fattura | 329PA | 30-10-2021 | 01796060208 - PROMETEO SRL | impegno di spesa relativo alle visite mediche del 20 e 23 agosto 2021 e del 24 settembre 2021 e del 11 ottobre 2021 al personale docente | 162.00 | 04-12-2021 | A.1.1 | NO | Z852FC9B5F | | 212/2021 | |
| 69 | 11724/2021 / 11-11-2021 | fattura | 000000001981 | 04-11-2021 | 10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | Assicurazione infortuni e RCT quota alunni assicurazioni infortuni e RCT personale anno scolastico 2021/2022 | 7670.00 | 10-12-2021 | A.3.1 A.2.1 | NO | ZEF28DA84F | | 209/2021 10/2021 | |
| 70 | 11736/2021 / 12-11-2021 | fattura | 350PA | 05-11-2021 | 01796060208 - PROMETEO SRL | Contratto per RSPP 2 trance 2021 | 1220.00 | 11-12-2021 | A.1.1 | SI | Z852FC9B5F | | 200/2021 | |
| 71 | 11926/2021 / 16-11-2021 | fattura | 1021282034 | 10-11-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | spese postali mese di settembre 2021 | 4.95 | 13-12-2021 | A.2.1 | NO | ZE930F6FD6 | | 211/2021 | |
| 72 | 12344/2021 / 26-11-2021 | fattura | 153/71 | 22-11-2021 | 02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL | Ordine diretto MEPA n 6392932 del 11 ottobre 2021 per acquisto server dedicato all antivirus | 793.00 | 31-12-2021 | A.2.1 | SI | Z1933666F3 | B19J21017680001 | 206/2021 | |
| 73 | 12840/2021 / 09-12-2021 | fattura | 562 | 03-12-2021 | 04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL | ordine MEPA n 6264026 per corso di formazione privacy | 290.00 | 31-01-2022 | P.4.5 | NO | ZE93266BA1 | B13D21006980001 | 264/2021 | |

| Prg. Reg | Numero-Data Protocollo | Tipo Documento | Numero Fattura | Data Fattura | Fornitore | Oggetto della fornitura | Importo Totale | Data Scadenza | Un. Gest. Bil. | IVA | CIG | CUP | Mandato | Note |
|----------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|------------|-----|----------|------|
| 74 | 12841/2021 / 09-12-2021 | fattura | 1021305000 | 06-12-2021 | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. | spese postali mese di ottobre 2021 | 9.66 | 05-01-2022 | A.2.1 | NO | ZE930F6FD6 | | 265/2021 | |
| 75 | 12921/2021 / 13-12-2021 | fattura | 403PA | 01-12-2021 | 01796060208 - PROMETEO SRL | impegno di spesa relativo alle visite mediche periodiche del 12 e 26 novembre 2021 al personale docente e ATA | 1751.00 | 10-01-2022 | A.1.1 | NO | Z852FC9B5F | | 266/2021 | |
| 76 | 40/2022 / 04-01-2022 | fattura | 436PA | 20-12-2021 | 01796060208 - PROMETEO SRL | | 40.00 | 03-02-2022 | | NO | Z852FC9B5F | | | |

2022-01-27