



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 Privacycert 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	B87C1900 0300004	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		B17C2000 0330001	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 prot 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 & 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 tranne 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	impegno di spesa relativo alla visita medica del 13 dicembre 2021 al personale ATA	40.00	03-02-2022	A.1.1	NO	Z852FC9B5F		1/2022	

2022-02-08