



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2020

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	967/2020 / 28-01-2020	fattura	9/96/2020	16-01-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Impegno per copie in piu per noleggio fotocopiatori scuole anno 2019	1878.29	29-02-2020	A.3.1	SI	Z9D1C0AB21		9/2020	
2	965/2020 / 28-01-2020	fattura	10/96/2020	16-01-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Impegno per copie in piu per noleggio fotocopiatore ufficio	255.75	29-02-2020	A.2.1	SI	Z9D1C0AB21		7/2020	
3	964/2020 / 28-01-2020	fattura	11/PA	15-01-2020	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Liquidazione fattura per il servizio di educatore nelle scuole di Castel d Ario Villimpenta primaria e secondaria di Roncoferraro	1742.66	27-02-2020	P.2.1	SI			33/2020	
4	962/2020 / 28-01-2020	fattura	9/PA	15-01-2020	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Liquidazione fattura per il servizio di educatore nelle scuole di Castel d Ario Villimpenta primaria e secondaria di Roncoferraro	6720.37	27-02-2020	P.2.1	SI	7838595539	B81E18000620004	29/2020	
5	960/2020 / 28-01-2020	fattura	10/PA	15-01-2020	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Liquidazione fattura per il servizio di educatore nelle scuole di Castel d Ario Villimpenta primaria e secondaria di Roncoferraro	1039.50	27-02-2020	P.2.1	SI	7838595539	B81E18000620004	31/2020	

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	1200/2020 / 01-02-2020	fattura	3899/PA	23-01-2020	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	Impegno per acquisto licenze d'uso software ad uso amministrativo - ditta Argo software	402.60	31-03-2020	A.2.1	SI	ZAE2BA76F1		23/2020	
7	1204/2020 / 01-02-2020	fattura	0318	24-01-2020	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Impegno per stipula trattativa diretta MEPA n 1151871 del 20 dicembre 2019 per acquisto distruggi documenti a frammenti	380.00	02-03-2020	A.1.3	SI	ZD62B0E8AB		11/2020	
8	1207/2020 / 01-02-2020	fattura	00297/20	24-01-2020	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Impegno per abbonamento congiunto riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola anno 2020	140.00	02-03-2020	A.2.1	NO	ZC12BA7824		39/2020	
9	1244/2020 / 03-02-2020	fattura	10053	22-01-2020	06742260158 - LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.	Impegno per ordine diretto MEPA n 5299132 del 20 dicembre 2019 per acquisto materiale hardware e software per gli uffici di segreteria	5483.90	03-03-2020	A.2.1	SI	Z8C2B4BBD2	B15E19000280001	17/2020	
10	1285/2020 / 04-02-2020	fattura	95/96/2020	27-01-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Impegno per ordine diretto MEPA n 5341588 del 24 01 2020 per acquisto scheda alimentazione della fotocopiatrice KIOCERA TASKALFA 3011i	413.58	04-03-2020	A.2.1	SI	Z972BB7396		5/2020	
11	1286/2020 / 04-02-2020	fattura	186/96/2020	29-01-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Impegno per contratto di noleggio fotocopiatori scuole gennaio a marzo 2020	2906.04	04-03-2020	A.3.1	SI	Z9D1C0AB21		27/2020	
12	1287/2020 / 04-02-2020	fattura	187/96/2020	29-01-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Impegno per contratto noleggio da Gennaio a Marzo 2020	322.08	04-03-2020	A.2.1	SI	Z9D1C0AB21		25/2020	
13	1284/2020 / 04-02-2020	fattura	37PA	29-01-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	Impegno per RSPP e medico del lavoro	1220.00	04-03-2020	A.1.1	SI	Z512B0B718		21/2020	
14	1288/2020 / 04-02-2020	fattura	351/2020-3	31-01-2020	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Impegno acquisto licenze d'uso software ad uso amministrativo 2020 Mediasoft	102.48	04-03-2020	A.2.1	SI	Z4E2BA768F		37/2020	

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
15	1331/2020 / 05-02-2020	fattura	1/P20	30-01-2020	04576010237 - ZAI MUSIC GROUP SRL	Impegno per ordine diretto MEPA n 5298735 del 20 dicembre 2019 per acquisto tastiera musicale per la scuola secondaria di primo grado di Roncoferraro	235.01	05-03-2020	A.3.1	SI	ZB42B4B9D B	B15E1900 0260007	15/2020	
16	1453/2020 / 07-02-2020	fattura	48PA	05-02-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	Impegno per RSPP e medico del lavoro	244.00	07-03-2020	A.1.1	SI	Z512B0B718		19/2020	
17	1754/2020 / 14-02-2020	fattura	000390/V1	31-01-2020	00267310209 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	Impegno per stipula trattativa diretta MEPA n 1152038 del 20 dicembre 2019 per acquisto copia reti calcetto	152.51	31-03-2020	A.3.1	SI	Z052B0E934		13/2020	
18	2028/2020 / 20-02-2020	fattura	56PA	14-02-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	Fornitura planimetrie Istituto ordine n 11138 del 23 ottobre 2019	5292.36	16-03-2020	A.1.1	SI	ZB32A4D0B 8		35/2020	
19	2268/2020 / 06-03-2020	fattura	24/70	29-02-2020	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L.	Impegno per ordine diretto MEPA n 5322137 del 13 01 2020 per acquisto moden e switch per la scuola primaria di Governolo	186.66	05-04-2020	A.3.1	SI			41/2020	
20	2381/2020 / 11-03-2020	fattura	222/PA	29-02-2020	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Liquidazione fattura per il servizio di educatore nelle scuole di Castel d Ario Villimpenta primaria e secondaria di Roncoferraro	260.49	10-04-2020	P.2.1	SI	7838595539	B81E1800 0620004	49/2020	
21	2379/2020 / 11-03-2020	fattura	219/PA	29-02-2020	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Liquidazione fattura per il servizio di educatore nelle scuole di Castel d Ario Villimpenta primaria e secondaria di Roncoferraro	4220.37	10-04-2020	P.2.1	SI	7838595539	B81E1800 0620004	51/2020	

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
22	2382/2020 / 11-03-2020	fattura	220/PA	29-02-2020	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Liquidazione fattura per il servizio di educatore nelle scuole di Castel d Ario Villimpenta primaria e secondaria di Roncoferraro	8399.16	10-04-2020	P.2.1	SI	7838595539	B81E18000620004	45/2020	
23	2380/2020 / 11-03-2020	fattura	221/PA	29-02-2020	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Liquidazione fattura per il servizio di educatore nelle scuole di Castel d Ario Villimpenta primaria e secondaria di Roncoferraro	5365.90	10-04-2020	P.2.1	SI	7838595539	B81E18000620004	47/2020	
24	2384/2020 / 11-03-2020	fattura	20204E07644	04-03-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Impegno per ordine diretto MEPA n 5336034 del 24 1 2020 per canone segreteria digitale	2269.20	10-04-2020	A.2.1	SI	Z8E2BA752E		43/2020	
25	2385/2020 / 11-03-2020	fattura	8720026148	09-03-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	impegno spese postali mese di dicembre 2019	155.42	10-04-2020	A.2.1	NO	Z972751B51		40/2020	
26	2954/2020 / 14-04-2020	fattura	8720036902	30-03-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Impegno spese postali anno 2020	37.97	13-05-2020	A.2.1	NO	Z3F2C5369D		53/2020	
27	3046/2020 / 16-04-2020	fattura	182	01-04-2020	02803930235 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	Impegno per ordine diretto MEPA n 5407088 del 03 03 2020 acquisto materiale igienico sanitario	562.42	15-05-2020	A.1.1	SI	ZD62C49B38		54/2020	
28	3091/2020 / 17-04-2020	fattura	2776/V	31-03-2020	01374490215 - HORIZON SRL	Impegno per ordine diretto MEPA n 5299438 del 20 dicembre 2019 per acquisto hardware software per la scuola primaria di Governolo	2194.78	31-05-2020	A.3.1	SI	Z9A2B4BAB1		56/2020	
29	3730/2020 / 11-05-2020	fattura	44/70	30-04-2020	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L.	Impegno per ordine MEPA n 5412043 del 4 marzo 2020 per licenze antivirus per i pc sede Istituto Comprensivo di Roncoferraro	603.90	10-06-2020	A.3.1	SI			59/2020	

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
30	3729/2020 / 11-05-2020	fattura	171	04-05-2020	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Liquidazione fattura per il servizio privacy aggiornamento e adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679 GDPR	488.00	30-06-2020	A.1.3	SI	ZD9283482C		65/2020	
31	4162/2020 / 28-05-2020	fattura	3413/2020	11-05-2020	01932770355 - MASTER TRAINING S.R.L.	Ordine Protocollo n 2908 del 8 aprile 2020 relativo alla fornitura del servizio del server Mastercom in modalità in cloud	128.10	27-06-2020	A.3.1	SI	Z372CA525D		63/2020	
32	4191/2020 / 28-05-2020	fattura	2001005647	21-05-2020	03166250179 - FARCO S.R.L.	SALDO FATTURA N. 2001005647 DEL 21 MAGGIO 2020	979.00	30-06-2020	A.1.2	NO	Z1B2CC4D90		62/2020	
33	4665/2020 / 10-06-2020	fattura	87/CV	15-05-2020	07644780723 - ABINTRAX S.R.L.	ACQUISTO MASCHERINE CON DOPPIO FILTRO	3416.00	01-07-2020	A.1.2	SI	Z4C2C87D7A		61/2020	
34	4988/2020 / 15-06-2020	fattura	65/70	29-05-2020	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Impegno per ordine MEPA n 5415480 del 7 marzo 2020 per hardware per funzionamento segreteria scolastica	3056.93	30-06-2020	A.2.1	SI	Z212C56B51		67/2020	
35	4989/2020 / 15-06-2020	fattura	66/70	29-05-2020	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Impegno imponibile ditta Carrara ordine n 5462870 del 13 aprile 2020 per acquisto tablet	11224.29	30-06-2020	A.3.1	SI	Z442CA4533	B85E20000200001	66/2020	
36	5183/2020 / 19-06-2020	fattura	299	28-05-2020	02803930235 - CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI S.N.C.	Impegno imponibile ordine n 5524646 del 21 maggio Casa dei detersivi per acquisto mascherine sapone e ricariche	4661.28	05-07-2020	A.1.2	SI	ZF52D11037		64/2020	
37	5525/2020 / 29-06-2020	fattura	4749/V	31-05-2020	01374490215 - HORIZON SRL	Impegno per ordine diretto MEPA n 5298882 del 20 dicembre 2019 per acquisto materiale hardware e software per le scuole	3340.36	31-07-2020	A.3.1	SI	Z9A2B4BAB1		68/2020	

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
38	5638/2020 / 02-07-2020	fattura	005538	25-06-2020	00466200359 - FIRMA S.R.L.	Impegno per trattativa diretta MEPA n 1239913 del 11 03 2020 acquisto materiale igienico sanitario ditta Firma srl	802.63	25-07-2020	A.1.1	SI	Z6E2C5D755		87/2020	
39	5639-2020 / 02-07-2020	fattura	005539	25-06-2020	00466200359 - FIRMA S.R.L.	Impegno imponibile ditta Firma trattativa diretta Mepa n 1251891 del 23 marzo 2020 per acquisto di materiale di pulizia	13128.82	25-07-2020	A.1.2	SI	Z7B2C82623		89/2020	
40	5687/2020 / 06-07-2020	fattura	143	30-06-2020	01962310205 - FACCINI STEFANO	Impegno imponibile Faccini ordine Mepa n 5524667 del 21 maggio 2020 per acquisto di mascherine FFP2 e guanti monouso	1610.00	31-07-2020	A.1.2	NO	Z0F2D10F03		69/2020	
41	5705/2020 / 07-07-2020	fattura	20204E15669	29-06-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Impegno per ordine diretto MEPA n 5336103 del 24 1 2020 per acquisto materiale hardware Green Server per gli uffici di segreteria	732.00	31-08-2020	A.2.1	SI	ZC62BA7591		84/2020	
42	5804/2020 / 14-07-2020	fattura	144PA	06-07-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	Impegno per RSPP e medico del lavoro	1220.00	06-08-2020	A.1.1	SI	Z512B0B718		82/2020	
43	5805/2020 / 14-07-2020	fattura	8720073401	09-07-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Impegno spese postali anno 2020	44.64	09-08-2020	A.2.1	NO	Z3F2C5369D		86/2020	
44	6040/2020 / 04-08-2020	fattura	239	20-07-2020	02850510849 - ING. SALVATORE AVANZATO	saldo fattura n 239 del 20 luglio 2020 per corso di formazione RLS	122.00	31-08-2020	P.4.1	SI	Z622D9CA4D	B18H20000150001	96/2020	
45	6167/2020 / 13-08-2020	fattura	88/70	31-07-2020	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	saldo fattura n 88 70 del 31 luglio 2020 per licenza uso del firewall	708.82	04-09-2020	A.1.2	SI	Z652D87EBB		94/2020	

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
46	6168/2020 / 13-08-2020	fattura	002606/V1	31-07-2020	00267310209 - GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	Saldo fattura n 2606 V1 del 31 luglio 2020 per acquisto carta e toner PDS di Scuola Sec di Roncoferraro	2685.83	30-09-2020	A.3.1	SI	Z432DA4F22		102/2020	
47	6169/2020 / 13-08-2020	fattura	211	05-08-2020	01962310205 - FACCINI STEFANO	Impegno imponibile Faccini ordine Mepa n 5524667 del 21 maggio 2020 per acquisto di mascherine FFP2 e guanti monouso	1560.00	30-09-2020	A.1.2	NO	Z0F2D10F03		91/2020	
48	6285/2020 / 25-08-2020	fattura	97/70	20-08-2020	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Impegno imponibile ditta Carrara ordine n 5462987 del 13 aprile 2020 per installazione MDM G Suite	610.00	30-09-2020	A.3.1	SI	Z442CA4533	B85E20000200001	92/2020	
49	6846/2020 / 14-09-2020	fattura	212	31-08-2020	01962310205 - FACCINI STEFANO	Saldo fattura n 212 del 31 agosto 2020 per acquisto visiere e camici fondi MIUR per avvio a s 2020 2021	1641.65	30-09-2020	A.1.6	SI	ZE22DF8A2B		108/2020	
50	6847/2020 / 14-09-2020	fattura	FS/375	31-08-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	saldo fattura n FS 375 del 31 agosto 2020 per acquisto dispenser igienizzanti ecc fondi Miur per avvio a s 2020 2021	3913.62	03-10-2020	A.1.6	SI	Z962DF78A0		106/2020	
51	6848/2020 / 14-09-2020	fattura	6306630	03-09-2020	01451640211 - OPITEC ITALIA SRL.	Saldo fattura n 6306630 del 3 settembre 2020 per acquisto mat arte PDS Scuola Secondaria di Roncoferraro	461.81	07-10-2020	A.3.1	SI	Z922DA86BE		104/2020	
52	7194/2020 / 25-09-2020	fattura	1640/96/2020	31-08-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Imponibile su contratto di noleggio fotocopiatori segreteria anno 2020	680.03	31-10-2020	A.2.1	SI	ZF22BF0275	B85E20000040005	98/2020	
53	7192/2020 / 25-09-2020	fattura	1639/96/2020	31-08-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Impegno imponibile su contratto di noleggio fotocopiatori anno 2020	5833.31	07-10-2020	A.3.1	SI	ZF22BF0275	B85E20000040005	100/2020	

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
54	7243/2020 / 26-09-2020	fattura	1691/96/2020	10-09-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Saldo fattura n 1691 del 10 settembre 2020 per contratto noleggio fotocopiatori gennaio marzo copie eccedenti ad uso didattico	308.12	31-10-2020	A.3.1	SI	Z9D1C0AB21		112/2020	
55	7242/2020 / 26-09-2020	fattura	1692/96/2020	10-09-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Saldo fattura n 1692 del 10 settembre 2020 per contratto gennaio marzo copie segreteria eccedenti	126.45	31-10-2020	A.2.1	SI	Z9D1C0AB21		110/2020	
56	7261/2020 / 28-09-2020	fattura	2819	21-09-2020	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fattura n 2819 del 21 settembre 2020 per acquisto dizionari PDS Villimpenta e Castel Di Ario	762.65	22-10-2020	A.3.1	NO	ZDC2D9D0B6		114/2020	
57	7260/2020 / 28-09-2020	fattura	2817	21-09-2020	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Saldo fattura n 2817 del 21 settembre 2020 PDS Villimpenta e Castel Di Ario	99.99	22-10-2020	P.2.13	NO	Z242D9D024		115/2020	
58	7442/2020 / 02-10-2020	fattura	516/PA	22-09-2020	00624460200 - ALCE NERO COOP.SOC.ONLUS	Liquidazione fattura per il servizio di educatore nelle scuole di Castel d Ario Villimpenta primaria e secondaria di Roncoferraro	13587.30	31-10-2020	P.2.1	SI	7838595539		118/2020	
59	7444/2020 / 02-10-2020	fattura	121/03	24-09-2020	01697510202 - TECNECO SYSTEM S.R.L.	ordine MEPA n 5678046 del 3 settembre per acquisto nebulizzatori e disinfettante fondi MIUR peravvio a s	4218.27	31-10-2020	A.1.6	SI	Z892E25B56		140/2020	
60	7443/2020 / 02-10-2020	fattura	20204E21385	07-09-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Impegno per fornitura pacchetto software Registro elettronico Classe Viva	1817.80	31-10-2020	A.1.2	SI	Z982BA75EA		120/2020	
61	7456/2020 / 02-10-2020	fattura	242	30-09-2020	01962310205 - FACCINI STEFANO	Ordine MEPA n 5713597 del 22 settembre per acquisto mascherineFFP2 e Camici monouso Fondi MIUR per avvio a s	3967.13	31-10-2020	A.1.6	SI	Z582E69A37		146/2020	

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
62	7642/2020 / 07-10-2020	fattura	43514	25-09-2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Trattativa diretta 1353306 per acquisto hardware e carrello porta PC fondi PDS	2379.00	05-11-2020	A.3.1	SI	ZAE2DA4D94	B76D19000130004	134/2020	
63	8033/2020 / 19-10-2020	fattura	1020288303	13-10-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Impegno spese postali anno 2020	5.87	12-11-2020	A.2.1	NO	Z3F2C5369D		153/2020	
64	8034/2020 / 19-10-2020	fattura	1891/96/2020	09-10-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Imponibile su contratto di noleggio fotocopiatori segreteria anno 2020	340.01	30-11-2020	A.2.1	SI	ZF22BF0275	B85E20000040005	124/2020	
65	8035/2020 / 19-10-2020	fattura	1890/96/2020	09-10-2020	01358690202 - SYSTEMCOPY S.R.L.	Impegno imponibile su contratto di noleggio fotocopiatori anno 2020	2916.65	30-11-2020	A.3.1	SI	ZF22BF0275	B85E20000040005	122/2020	
66	8043/2020 / 19-10-2020	fattura	4	28-09-2020	02099960201 - MINELLI MARZIA	Impegno per contratto n 1295 del 20 febbraio 2019 con la dott ssa Minelli Marzia per Progetto Sportello di ascolto per tutte le scuole di pertinenza dell Istituto comprensivo Liquidazione ritenuta d acconto su fattura n del della dott ssa Minelli Marzia	3370.00	18-11-2020	P.2.7 P.2.7	NO		B84J18000220004	116/202017/2020	
67	8069/2020 / 20-10-2020	fattura	V7/12	30-09-2020	00150910206 - GIOVANARDI DI GIOVANARDI CARLO & C SNC	Ordine prot. n 6084 del 6 agosto 2020 per acquisto divisorii policarbonato e in cristal fondi MIUR per avvio anno scolastico 20 21	16135.72	08-11-2020	A.1.6	SI	Z7C2DCED73		136/2020	
68	8075/2020 / 20-10-2020	fattura	FS/564	30-09-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Ordine MEPA n 5683135 del 5 settembre 2020 per acquisto termometri laser a distanza fondi MIUR per avvio a s	3807.65	09-11-2020	A.1.6	SI	Z602E2DF6F		142/2020	
69	8072/2020 / 20-10-2020	fattura	FS/567	30-09-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Trattativa diretta per acquisto materiale di cancelleria plessi Istituto Fondi PDS	4407.90	08-11-2020	A.3.1	SI	Z142D83008		128/2020	

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
70	8073/2020 / 20-10-2020	fattura	FS/565	30-09-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Trattativa diretta per acquisto materiale di cancelleria plessi Istituto Fondi PDS	2579.10	09-11-2020	A.3.1	SI	Z142D83008		126/2020	
71	8070/2020 / 20-10-2020	fattura	FS/568	30-09-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Trattativa diretta per acquisto materiale di cancelleria plessi Istituto Fondi PDS	4335.93	09-11-2020	A.3.1	SI	Z142D83008		130/2020	
72	8076/2020 / 20-10-2020	fattura	FS/563	30-09-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	ordine MEPA n 5676581 del 2 settembre per acquisto dispenser gel mani ecc fondi MIUR per avvio a s	1421.90	09-11-2020	A.1.6	SI	Z3F2E2495A		138/2020	
73	8074/2020 / 20-10-2020	fattura	FS/566	30-09-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Ordine MEPA n 5600019del 14 luglio 2020 per acquisto risme carta fondi PDS	193.25	09-11-2020	A.3.1	SI	Z162D9D145		132/2020	
74	8120/2020 / 21-10-2020	fattura	20204E25702	01-10-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Abbonamento ORO a Italiascuola a s 2020 2021	500.00	18-11-2020	A.2.1	SI	ZCE2EB313F		149/2020	
75	8119/2020 / 21-10-2020	fattura	V7/13	30-09-2020	00150910206 - GIOVANARDI DI GIOVANARDI CARLO & C SNC	Ordine prot n 7177 del 24 settembre 2020 per acquisto divisori in policarbonato fondi Miur per avvio a s	854.00	19-11-2020	A.1.6	SI	Z852E662B1		144/2020	
76	8173/2020 / 23-10-2020	fattura	690	21-10-2020	02702750544 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	trattativa diretta n 1448847 per acquisto materiale pubblicitario progetto FESR PON 441	80.09	20-11-2020	A.3.2	SI	Z4D2EBFBC0	B82G20001650006	151/2020	
77	8255/2020 / 26-10-2020	fattura	EFAT/2020/2520	23-10-2020	00659430631 - TECNODID SRL	abbonamento a Notizie della scuola e ad esperienze amministrative a s 2020 2021	170.00	22-12-2020	A.2.1	NO	Z5D2EB312F		148/2020	
78	8519/2020 / 03-11-2020	fattura	3152	08-10-2020	01510140203 - CENTROSCUOLA S.R.L.	Buono ordine MEPA n 5593292 per acquisto annuario libretto e modulistica anno scolastico 2020 2021	4564.09	02-12-2020	A.3.1	SI	Z532D8FF39		156/2020	

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
79	8520/2020 / 03-11-2020	fattura	135/70	30-10-2020	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Ordine MEPA n 5773708 del 12 ottobre 2020 per acquisto tablet e notebook progetto FESR PON 441	12616.02	02-12-2020	A.3.2	SI	ZA62EB4ABE	B82G20001650006	162/2020	
80	8559/2020 / 04-11-2020	fattura	146/70	31-10-2020	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	ordine Mepa n 5768167 del 9 ottobre per servizio di assistenza e manutenzione hardware e software uffici e plessi Roncoferraro	4880.00	03-12-2020	A.1.2	SI	Z682EAEA9D		160/2020	
81	8582/2020 / 05-11-2020	fattura	0/1584	07-10-2020	01063120222 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	servizio di accesso piattaforma SOFIA per PEI e PDP ordine fuori Mepa prot 7595 del 6 ottobre 2020	349.99	04-12-2020	A.3.1	SI	Z412E9E324		158/2020	
82	9214/2020 / 17-11-2020	fattura	FS/633	31-10-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Trattativa diretta per acquisto materiale di cancelleria plessi Istituto Fondi PDS	310.26	11-12-2020	A.3.1	SI	Z142D83008		154/2020	
83	9494/2000 / 27-11-2020	fattura	000000002531	24-11-2020	10479810961 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	fattura n per pagamento Assicurazione infortuni e RCT quota alunni saldo fattura n per assicurazione infortuni e RCT personale a s 2020 2021	7832.50	25-12-2020	A.3.1 A.2.1	NO	ZEF28DA84F		206/2020207/2020	
84	9492/2020 / 27-11-2020	fattura	151/70	25-11-2020	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Ordine MEPA n 5737329 del 29 settembre 2020 per acquisto Hardware chiavette e TV LED alunni fondi MIUR per avvio a s Differenza imponibile Carrara ordine MEPA n 5737329 per acquisto Hardware alunni TV led e chiavette USB	8289.90	31-12-2020	A.3.3 A.3.1	SI	Z512E7B0BE	B86D20000280001	203/2020204/2020	

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
85	9491/2020 / 27-11-2020	fattura	270PA	25-11-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	saldo fatture n 270 PA e 271PA del 25 novembre 2020 per visite mediche contratto 12878 del 20 dicembre 2019	170.80	25-12-2020	A.1.1	SI	Z512B0B718		209/2020	
86	9489/2020 / 27-11-2020	fattura	271PA	25-11-2020	01796060208 - PROMETEO SRL	saldo fatture n 270 PA e 271PA del 25 novembre 2020 per visite mediche contratto 12878 del 20 dicembre 2019	1506.00	25-12-2020	A.1.1	NO	Z512B0B718		208/2020	
87	9888/2020 / 03-12-2020	fattura	45840	27-11-2020	02409740244 - MEDIA DIRECT SRL	Trattativa diretta 1353306 per acquisto hardware e carrello porta PC fondi PDS	2156.72	27-01-2021	A.3.1	SI	ZAE2DA4D94	B76D19000130004	201/2020	
88	10352/2020 / 15-12-2020	fattura	1020368812	14-12-2020	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Impegno spese postali anno 2020	11.85	13-01-2021	A.2.1	NO	Z3F2C5369D		211/2020	
89	72/2021 / 07-01-2021	fattura	1542/01	23-12-2020	01574190201 - CHARTA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	contratto prot n 9264 del 19 novembre 2020 per progetto Itinerari alla scoperta di Mantova	1500.00	28-02-2021	P.2.10	SI	ZF72F4E9F1	B87C20000320004	17/2021	
90	281/2021 / 12-01-2021	fattura	20204E34620	22-12-2020	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	fornitura software per timbrature ordine Mepa n 5767966 del 9 ottobre 2020	6191.50	28-02-2021	A.2.1	SI	Z1B2EAEB6E		2/2021	
91	445/2021 / 14-01-2021	fattura	FS/787	30-12-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Ordine diretto MEPA 5927538 per acquisto guanti monouso e mascherine FFP2	3780.00	15-02-2021	A.1.2	NO	ZEC2FC9F9A		10/2021	
92	446/2021 / 14-01-2021	fattura	FS/788	30-12-2020	02369570987 - GIFRAN SRL	Stipula MEPA n 1521521 per vestiario e materiale vario di consumo	3528.76	28-02-2021	A.1.1	SI	Z0B2F76277		8/2021	

2021-02-17