



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Registro Unico Fatture

Anno Finanziario: 2023

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	505/2023 / 17-01-2023	fattura	58/PA	10-01-2023	00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL	FORNITURA DEI SERVIZI PIATTAFORMA TELEMATICA ARGO PERSONALE WEB E ARGO SIDI PERSONALE WEB ANNO 2023	378.20	28-02-2023	A.2.1	SI	Z1E3969FA2		17/2023	
2	981/2023 / 27-01-2023	fattura	353/2023-3	18-01-2023	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	FORNITURA DEI SERVIZI PIATTAFORMA TELEMATICA ACCESSO BASE ON LINE ANNO 2023	219.60	26-02-2023	A.2.1	SI	Z75396FFA3		19/2023	
3	982/2023 / 27-01-2023	fattura	45PA	20-01-2023	01796060208 - PROMETEO SRL	FORNITURA SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE E DI RSPP ANNO 2023	1220.00	26-02-2023	A.1.1	SI	Z0138FF1B9		14/2023	
4	985/2023 / 27-01-2023	fattura	46PA	20-01-2023	01796060208 - PROMETEO SRL	FORNITURA SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE E DI RSPP ANNO 2023	219.60	26-02-2023	A.1.1	SI	Z0138FF1B9		12/2023	
5	986/2023 / 27-01-2023	fattura	1023010267	23-01-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di novembre 2022	161.53	26-02-2023	A.2.1	NO	Z9B34FCA38		16/2023	
6	1543/2023 / 08-02-2023	fattura	236000009	24-01-2023	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Realizzazione reti locali cablate e wireless nelle scuole PON 14 20 FESR REACT EU Azione 13 1 1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	103700.00	09-03-2023	A.3.7	SI	91587442A5	B19J21005930006	62/2023	

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
7	1623/2023 / 09-02-2023	fattura	1023023422	01-02-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di dicembre 2022	52.10	10-03-2023	A.2.1	NO	Z9B34FCA38		21/2023	
8	1641/2023 / 10-02-2023	fattura	PA-B28	30-01-2023	01616420707 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	Ordinativo esecuzione immediata n 7104876 del 10 gennaio 2023 sul MEPA per fornitura materiale pubblicitario Progetto PON 13 1 5A FESRPON LO 2022 218 per la scuola della infanzia	375.00	11-03-2023	A.3.10	SI	Z583967957	B94D22000710006	26/2023	
9	1919/2023 / 15-02-2023	fattura	2589/FVISE	01-02-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	FORNITURA DEI SERVIZI PIATTAFORMA TELEMATICA GRUPPO SPAGGIARI PARMA PER REGISTRO ELETTRONICO SEGRETERIA DIGITALE E TIMBRATORE ANNO 2023	3650.44	13-03-2023	A.1.2	SI	Z5F3970579		22/2023	
10	2208/2023 / 22-02-2023	fattura	102	17-02-2023	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	ordine MEPA n 3117502 per corso di formazione privacy	290.00	31-03-2023	P.4.5	NO	ZD737340DD	B17G22000270001	24/2023	
11	2210/2023 / 22-02-2023	fattura	21/PA	21-02-2023	03047040237 - TURAZZA TRASPORTI S.R.L.	Contratto Prot n 1106 del 30 gennaio 2023 per affidamento del servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione anno scolastico 2022 2023	3840.00	31-03-2023	A.5.1	NO	Z3F398C5BF		25/2023	
12	2420/2023 / 27-02-2023	fattura	397/00	21-02-2023	01358690202 - SYSTEMCOPY SRL	ordine Prot n 2673 del 30 marzo 2022 fornitura del servizio di noleggio fotocopiatore per gli uffici di segreteria da gennaio a marzo 2023	340.01	30-04-2023	A.2.1	SI	ZF22BF0275	B85E20000040005	34/2023	
13	2421/2023 / 27-02-2023	fattura	396/00	21-02-2023	01358690202 - SYSTEMCOPY SRL	ordine Prot n 2673 del 30 marzo 2022 fornitura del servizio di noleggio fotocopiatore per le scuole da gennaio a marzo 2023	2916.65	30-04-2023	A.3.1	SI	ZF22BF0275	B85E20000040005	36/2023	

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
14	2535/2023 / 01-03-2023	fattura	00000005/09/2023	24-02-2023	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Contratto Prot n 1983 del 16 febbraio 2023 per affidamento del servizio di organizzazione viaggio di istruzione a Roma nei giorni 9 e 10 marzo 2023 e del servizio di prenotazione biglietti ferroviari viaggio di istruzione a Padova il 20 aprile 2023	674.35	29-03-2023	A.5.1	SI	Z95398C660		31/2023	
15	2537/2023 / 01-03-2023	fattura	00000027/10/2023	27-02-2023	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Contratto Prot n 1983 del 16 febbraio 2023 per affidamento del servizio di organizzazione viaggio di istruzione a Roma nei giorni 9 e 10 marzo 2023 e del servizio di prenotazione biglietti ferroviari viaggio di istruzione a Padova il 20 aprile 2023	2795.00	29-03-2023	A.5.1	NO	Z95398C660		30/2023	
16	2644/2023 / 03-03-2023	fattura	9	27-02-2023	02462790201 - ALKEMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Contratto Prot 1222 del 01 febbraio 2023 per la realizzazione del progetto Scienze in classe Master take Away con la Cooperativa sociale Alkemica	399.00	29-03-2023	P.1.1	SI	Z1239A11C3	B84D2300 0160004	28/2023	
17	2645/2023 / 03-03-2023	fattura	01107/23	01-03-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamento congiunto AMMINISTRARE LA SCUOLE e DIRIGERE LA SCUOLA anno 2023	140.00	01-04-2023	A.2.1	NO	Z2D3A1C6E1		33/2023	
18	3350/2023 / 17-03-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/74	28-02-2023	02369570987 - GIFRAN SRL	Ordine 7169225 Prot 2399 del 27 febbraio 2023 per acquisto portatesserini	396.50	16-04-2023	A.3.1	SI	Z713A19A75		41/2023	

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
19	3352/2023 / 17-03-2023	fattura	00000031/10/2023	09-03-2023	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Contratto Prot n 1983 del 16 febbraio 2023 per affidamento del servizio di organizzazione viaggio di istruzione a Roma nei giorni 9 e 10 marzo 2023 e del servizio di prenotazione biglietti ferroviari viaggio di istruzione a Padova il 20 aprile 2023	8315.00	16-04-2023	A.5.1	NO	Z95398C660		43/2023	
20	3428/2023 / 20-03-2023	fattura	2	10-03-2023	02099960201 - MINELLI MARZIA	Contratto Prot n 12495 del 29 novembre 2022 per assistenza e supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento disagi derivanti dalla emergenza da Covid 19 assistenza e supporto psicologico ex art 1 comma 697 L n 234 del 2021 ritenuta di acconto su Contratto con la psicologa Minelli Marzia Prot n 12495 del 29 novembre 2022 assistenza supporto psicologico prevenzione trattamento disagi da emergenza da Covid 19 assistenza e supporto psicologico ex art 1 comma 697	2631.70	16-04-2023	A.3.9 A.3.9	NO		B84D22003320001	39/202340/2023	

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	3849/2023 / 28-03-2023	fattura	50/PA	23-03-2023	03047040237 - TURAZZA TRASPORTI S.R.L.	Contratto Prot n 1106 del 30 gennaio 2023 per affidamento del servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione anno scolastico 2022 2023	11520.00	30-04-2023	A.5.1	NO	Z3F398C5BF		54/2023	
22	3853/2023 / 28-03-2023	fattura	236000029	27-03-2023	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Ordinativo esecuzione immediata n 7174145 del 3 marzo 2023 sul MEPA per fornitura Antivirus per le dotazioni informatiche dei plessi dell Istituto Comprensivo	362.34	30-04-2023	A.1.2	SI	ZD93A29DE1		55/2023	
23	4126/2023 / 04-04-2023	fattura	185	31-03-2023	04224740169 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	ordine MEPA n 3117531 per adeguamento privacy al GDPR e nomina DPO	854.00	01-05-2023	A.1.3	SI	ZD737340DD		52/2023	
24	4127/2023 / 04-04-2023	fattura	7/P23	03-04-2023	04576010237 - ZAI MUSIC GROUP SRL	Ordinativo esecuzione immediata n 719817 del 21 marzo 2023 per acquisto materiale musicale Ordinativo esecuzione immediata n 719817 del 21 marzo 2023 per acquisto materiale musicale	900.01	03-05-2023	A.3.1 P.5.1	SI	Z3D3A434E3		58/202357 /2023	
25	4753/2023 / 21-04-2023	fattura	1023092366	12-04-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di febbraio 2023	230.30	20-05-2023	A.2.1	NO	Z1D39FF1D3		61/2023	
26	5080/2023 / 03-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	237/PA	27-04-2023	04227170281 - CONQUEST SRL	Ordinativo esecuzione immediata n 7232275 del 14 aprile 2023 per acquisto materiale di educazione fisica	311.00	31-05-2023	A.3.1	SI	Z633ACA647		65/2023	
27	5326/2023 / 09-05-2023	fattura	1023114751	02-05-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di marzo 2023	7.65	08-06-2023	A.2.1	NO	Z1D39FF1D3		69/2023	

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
28	5564/2023 / 15-05-2023	fattura	236000051	30-04-2023	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Ordinativo esecuzione immediata n 7240881 del 21/04/2023 2023 sul MEPA per fornitura licenze backup service strutturale per sistemi virtualizzati per Istituto Comprensivo	439.20	10-06-2023	A.2.1	SI	Z013AE21C7		67/2023	
29	5565/2023 / 15-05-2023	parcella	2	03-05-2023	02317250203 - ELENA BENAZZI	Contratto Prot 1126 del 01 febbraio 2023 per la realizzazione del progetto di laboratorio teatrale nelle scuole secondarie di primo grado di Castel d Ario e di Villimpenta	1350.00	06-06-2023	P.2.4	NO		B74D23000030004	64/2023	
30	5762/2023 / 18-05-2023	fattura	7	09-05-2023	06279150962 - ADIUIVA S.R.L.	Contratto Prot 1319 del 3 febbraio 2023 per la realizzazione del progetto di Madrelingua inglese per le scuole secondarie di primo grado con il gruppo ADIUIVA	4698.00	30-06-2023	P.2.3	NO			79/2023	
31	6193/2023 / 29-05-2023	fattura	126/PA	24-05-2023	03047040237 - TURAZZA TRASPORTI S.R.L.	Contratto Prot n 1106 del 30 gennaio 2023 per affidamento del servizio di organizzazione dei viaggi di istruzione anno scolastico 2022 2023	7010.00	30-06-2023	A.5.1	SI	Z3F398C5BF		72/2023	
32	6200/2023 / 29-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	V3-16418	18-05-2023	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Ordinativo esecuzione immediata n 7174263 del 3 marzo 2023 sul MEPA per fornitura di sussidi didattici per il Progetto 1 Atelier per la scuola dell'infanzia di Castel d Ario	800.48	29-06-2023	P.1.5	SI	Z7A3A26DB9		70/2023	

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
33	6269/2023 / 31-05-2023	fattura	6	29-05-2023	01637260207 - NICOLA MARTINELLI	Contratto Prot 1123 del 01 febbraio 2023 per la realizzazione del progetto di laboratorio teatrale nella scuola primaria di Villimpenta	1800.00	28-06-2023	P.2.4	NO		B74D23000030004	78/2023	
34	6273/2023 / 31-05-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	8004260009	27-05-2023	04628790968 - FELTRINELLI S.P.A.	Stipula trattativa n 3568348 del 19 maggio 2023 per acquisto libri per la scuola secondaria di primo grado di Villimpenta	100.80	27-06-2023	A.3.1	NO	Z043B2B05D		81/2023	
35	6407/2023 / 05-06-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	91/D	31-05-2023	01340650207 - PULIART SRL	Stipula trattativa n 3551518 del 11 maggio 2023 per acquisto sanificanti, detergenti e materiale di pulizia Stipula trattativa n 3551518 del 11 maggio 2023 per acquisto sanificanti, detergenti e materiale di pulizia	17551.19	31-07-2023	A.1.2 A.1.1	SI	Z383AFFE67		75/202374/2023	
36	6416/2023 / 05-06-2023	fattura	1023146401	01-06-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese d aprile 2023	128.80	03-07-2023	A.2.1	NO	Z1D39FF1D3		80/2023	
37	9101/2023 / 19-06-2023	fattura	2/PA	06-06-2023	02533120206 - JESSICA ALBERTI	Contratto Prot 2057 del 17 febbraio 2023 per la realizzazione del progetto di educazione civica per le scuole secondarie di Castel d Ario e Villimpenta con la dott ssa Jessica Alberti	2538.00	07-07-2023	P.2.11	NO		B74D23000190004	86/2023	
38	9103/2023 / 19-06-2023	fattura	1091/00	31-05-2023	01358690202 - SYSTEMCOPY SRL	ordine Prot n 4888 del 27 04 2023 fornitura del servizio di noleggio fotocopiatori per le scuole anno 2023	2979.24	31-07-2023	A.3.1	SI	Z9F39E88C1	B84D23000650005	90/2023	

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
39	9104/2023 / 19-06-2023	fattura	1093/00	31-05-2023	01358690202 - SYSTEMCOPY SRL	ordine Prot n 4888 del 27 04 2023 fornitura del servizio di noleggio fotocopiatore per gli uffici anno 2023	336.72	31-07-2023	A.2.1	SI	Z9F39E88C1	B84D23000650005	92/2023	
40	9105/2023 / 19-06-2023	fattura	1094/00	31-05-2023	01358690202 - SYSTEMCOPY SRL	ordine Prot n 2673 del 30 marzo 2022 fornitura del servizio di noleggio fotocopiatori per le scuole da gennaio a marzo 2023 copie eccedenti	302.17	31-07-2023	A.3.1	SI	ZF22BF0275	B85E20000040005	88/2023	
41	9164/2023 / 20-06-2023	fattura	727/13/2023	31-05-2023	01697440202 - COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZ. C.S.A. COOPERATIVA SOCIALE	Contratto Prot 1232 del 01 febbraio 2023 per la realizzazione del progetto PET THERAP con la Cooperativa servizi assistenziali CSA	879.99	07-07-2023	P.2.17	SI	Z8939A0E8A	B14D23000140004	83/2023	
42	9252/2023 / 21-06-2023	fattura	11/06	20-06-2023	01923640203 - ZERO BEAT SOCIETA' COOPERATIVA	Contratto Prot 1617 del 9 febbraio 2023 per la realizzazione del progetto di laboratorio teatrale nella scuola primaria di Governolo	2000.00	21-07-2023	P.2.4	NO	Z2F39A09E4	B74D23000030004	85/2023	

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	9999/2023 / 10-07-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	2023VD000526	30-06-2023	01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	Stipula trattativa n 3577826 del 25 maggio 2023 per la fornitura di materiale di facile consumo cancelleria arredi e sussidi didattici Stipula trattativa n 3577826 del 25 maggio 2023 per la fornitura di materiale di facile consumo cancelleria arredi e sussidi didattici Stipula trattativa n 3577826 del 25 maggio 2023 per la fornitura di materiale di facile consumo cancelleria arredi e sussidi didattici	18820.49	03-08-2023	A.3.1 A.2.1 P.5.1	SI	Z753B3FEC4		107/2023105/2023103/2023	
44	10000/2023 / 10-07-2023	fattura	2023VI000046	03-07-2023	01492100274 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	Stipula trattativa n 3577826 del 25 maggio 2023 per la fornitura di materiale di facile consumo cancelleria arredi e sussidi didattici	203.62	05-08-2023	A.3.1	SI	Z753B3FEC4		109/2023	
45	10002/2023 / 10-07-2023	fattura	1023175017	03-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di maggio 2023	101.89	03-08-2023	A.2.1	NO	Z1D39FF1D3		111/2023	
46	10138/2023 / 17-07-2023	fattura	8/PA	12-07-2023	02369470204 - A&P CONSULTING SRL	Contratto Prot.3650 del 24 marzo 2023 per servizio di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	3025.00	31-08-2023	P.4.1	NO	Z603A6D423	B17G23000090001	102/2023	
47	10497/2023 / 09-08-2023	fattura	1023197959	26-07-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di giugnoo 2023	82.12	08-09-2023	A.2.1	NO	Z1D39FF1D3		115/2023	
48	10502/2023 / 09-08-2023	fattura	1870/00	31-07-2023	01358690202 - SYSTEMCOPY SRL	ordine Prot n 4888 del 27 04 2023 fornitura del servizio di noleggio fotocopiatori per le scuole anno 2023	2979.24	30-09-2023	A.3.1	SI	Z9F39E88C1	B84D23000650005	120/2023	

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
49	10505/2023 / 09-08-2023	fattura	1872/00	31-07-2023	01358690202 - SYSTEMCOPY SRL	ordine Prot n 4888 del 27 04 2023 fornitura del servizio di noleggio fotocopiatore per gli uffici anno 2023	336.72	30-09-2023	A.2.1	SI	Z9F39E88C1	B84D23000650005	118/2023	
50	10508/2023 / 09-08-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	611/V	31-07-2023	00875540247 - GENERO ANNA SRL	Stipula trattativa n 3585187 del l' 01/06/2023 per la fornitura di materiale di HARDWARE e dispositivi input output per uffici e plessi dell'I.C. di Roncoferraro Stipula trattativa n 3585187 del l' 01/06/2023 per la fornitura di materiale di HARDWARE e dispositivi input output per uffici e plessi dell'I.C. di Roncoferraro	24429.28	30-09-2023	A.2.1 A.3.1	SI	Z8A3B5064A	B84D23001560002	122/2023123/2023	
51	11216/2023 / 24-08-2023	fattura	9	07-08-2023	02099960201 - MINELLI MARZIA	Contratto n 6051 del 27 maggio 2022 per integrazione e potenziamento del progetto Sportello di ascolto Ritenuta di acconto su contratto n 6051 del 27 maggio 2022 per integrazione e potenziamento del progetto Sportello di ascolto	4250.00	12-09-2023	P.2.7 P.2.7	NO		B89J20002120004	116/202317/2023	
52	11721/2023 / 12-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	002640/V1	31-08-2023	00267310209 - GEM FORNITURE GENERALI S.R.L.	Ordinativo esecuzione immediata n 7256080 dell 11 maggio 2023 per acquisto tavoli per la scuola secondaria di primo grado di Villimpenta	1374.04	31-10-2023	A.3.1	SI	ZDF3B0AAE0		128/2023	

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
53	11722/2023 / 12-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1 PA	31-08-2023	02864600040 - MILANOAGENDE S.R.L.	Ordinativo esecuzione immediata n 719817 del 21 marzo 2023 per acquisto annuari e fascicolo a s 2023 2024	4293.62	06-10-2023	A.3.1	SI			130/2023	
54	11723/2023 / 12-09-2023	fattura	1023228501	08-09-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di luglio 2023	159.68	09-10-2023	A.2.1	NO	Z1D39FF1D3		132/2023	
55	11829/2023 / 14-09-2023	fattura	353PA	04-09-2023	01796062028 - PROMETEO SRL	FORNITURA SERVIZI DI MEDICO COMPETENTE E DI RSPP ANNO 2023	1220.00	13-10-2023	A.1.1	SI	Z0138FF1B9		126/2023	
56	12360/2023 / 26-09-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	3835	15-09-2023	01121130197 - C2 S.R.L.	ordinativo esecuzione immediata n. 7105386 sul Mepa del 11.01.2023 per Acquisto beni digitali e didattici per la realizzazione Progetto Fesrpon CNP 13.1.5A.FESRPON-LO-2022-218 "Ambienti didattici ed innovativi per le sevuoole dell'infanzia"	72959.27	22-10-2023	A.3.10	SI	9593403698	B94D22000710006	162/2023	
57	13461/2023 / 17-10-2023	fattura	4790/FVIFO	29-09-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	MNME0027 Fornitura corso I primi passi in segreteria digitale e nuova amministrazione trasparente	56.00	29-10-2023	P.4.6	NO	ZBB3C9EC30		164/2023	
58	13463/2023 / 17-10-2023	fattura	11973/FVISE	04-10-2023	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	MNME0027 Ordinativo esecuzione immediata n 7427502 del 29 settembre 2023 per abbonamento ORO a italiascuola.it	551.20	04-11-2023	A.2.1	SI	Z683CA3100		165/2023	
59	14124/2023 / 30-10-2023	fattura	EFAT/2023/1983	24-10-2023	00659430631 - TECNODID SRL	Ordine Prot n 12784 per abbonamento congiunto alle riviste Notizie della Scuola e Esperienze Amministrative/Agenda Scuola a s 2023 2024	175.00	23-12-2023	A.2.1	NO	ZB23CB1AB0		167/2023	

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
60	14468/2023 / 07-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	FS/523	30-10-2023	02369570987 - GIFRAN SRL	Stipula trattativa n 3781618 del 10 ottobre 2023 per la fornitura di materiale rodotti di pronto soccorso e armadietti per il pronto soccorso completi di KIT	2304.87	30-11-2023	A.1.1	SI	Z5C3CBEAE6		177/2023	
61	14471/2023 / 07-11-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	50118	31-10-2023	02409740244 - CAMPUSTORE SRL	Ordinativo esecuzione immediata n 7260778 dell 11 maggio 2023 per acquisto tappeti per coding e sussidi didattici per la scuola dell infanzia di Castel d Ario	544.97	31-12-2023	A.3.1	SI	Z9D3B17D89		169/2023	
62	14472/2023 / 07-11-2023	fattura	1023274493	03-11-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di settembre 2023	16.46	03-12-2023	A.2.1	NO	Z1D39FF1D3		181/2023	
63	14588/2023 / 09-11-2023	fattura	302	06-11-2023	03729010540 - AGENCY UNDERWRITING SRL	Saldo su Polizza n 203392709 coperture assicurative infortuni e responsabilita civile per alunni e personale Acconto su Polizza n 203392709 coperture assicurative infortuni e responsabilita civile per alunni e personale	5730.00	30-11-2023	A.3.1 A.2.1	NO	ZB83729D98		180/2023 179/2023	
64	14590/2023 / 09-11-2023	fattura	2441/00	31-10-2023	01358690202 - SYSTEMCOPY SRL	ordine Prot n 4888 del 27 04 2023 fornitura del servizio di noleggio fotocopiatore per gli uffici anno 2023	336.72	31-12-2023	A.2.1	SI	Z9F39E88C1	B84D2300 0650005	173/2023	
65	14592/2023 / 09-11-2023	fattura	2439/00	31-10-2023	01358690202 - SYSTEMCOPY SRL	ordine Prot n 4888 del 27 04 2023 fornitura del servizio di noleggio fotocopiatori per le scuole anno 2023	2979.24	31-12-2023	A.3.1	SI	Z9F39E88C1	B84D2300 0650005	171/2023	

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
66	14745/2023 / 13-11-2023	fattura	236000098	27-10-2023	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L.	Ordinativo esecuzione immediata n 7432254 del 05 ottobre 2023 per assistenza tecnica e informatica	7578.64	30-11-2023	A.1.2	SI	Z4C3CAFA4 B		175/2023	
67	15997/2023 / 12-12-2023	fattura	8	04-12-2023	01637260207 - NICOLA MARTINELLI	Contratto Prot 1123 del 01 febbraio 2023 per la realizzazione del progetto di laboratorio teatrale nella scuola primaria di Villimpenta	1200.00	04-12-2023	P.2.4	NO		B74D2300 0030004	197/2023	
68	16003/2023 / 12-12-2023	fattura	1023302190	06-12-2023	01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.	spese postali mese di ottobre 2023	162.93	05-01-2024	A.2.1	NO	Z1D39FF1D3		200/2023	
69	16004/2023 / 12-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	124/02/2023	04-12-2023	01943640209 - TALASSI SRL	Ordinativo esecuzione immediata n 7432531 del 05 ottobre 2023 per la fornitura di poltroncine e armadio	4849.50	31-01-2024	A.2.1	SI	Z4F3CAFB1 A		198/2023	
70	16322/2023 / 19-12-2023	fattura	2686	12-12-2023	02242760201 - MARKET FERRAMENTA S.R.L.	ordine diretto Prot. 15176 del 22/11/2023 per acquisto trapano Ordine diretto Prot. 15176 del 22/11/2023 per acquisto scarpe antinfortunistiche per il personale collaboratore scolastico	497.88	12-12-2023	A.3.1 A.1.1	SI	ZB63D66921		202/20232 01/2023	
71	16509/2023 / 28-12-2023	fattura	02869/23	21-12-2023	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.		140.00	20-01-2024		NO	Z023DC6426			
72	16510/2023 / 28-12-2023	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)	1080/V	20-12-2023	00875540247 - GENERO ANNA SRL		1952.00	31-01-2024		SI	Z1E3D1F9F5			

2024-01-08