

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

# Registro Unico Fatture

## Elenco Fatture

Anno Finanziario: 2017

Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206

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
1	82/A.9.i / 10-01-2017	fattura	08 E 2017	02-01-2017	01445800202 - GIUSEPPE MASSOBRIO	Incarico RSPP 2017	3.251,51	09-02-2017	A1	SI			25/2017
2	751/A.9.i / 30-01-2017	fattura	12	27-01-2017	01408640207 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA E C. SAS	Videoproiettore Epson per LIM	1.041,88	28-02-2017	A2	SI	Z3E1BFF2B0		27/2017
3	750/A.9.i / 30-01-2017	fattura	03/09/2017	23-01-2017	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Biglietti aerei viaggio in Lituania - Progetto Erasmus+	1.730,19	25-02-2017	P6	NO	Z2B1D0F0CF	C69J15001010006	35/2017
4	901/A.9.i / 03-02-2017	fattura	20174E02927	31-01-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Schede di valutazione e registro voti a.s. 2016/2017	904,26	01-04-2017	A2	SI	Z1D1CFDCDC2		29/2017
5	970/A.9.i / 06-02-2017	fattura	000006/D	02-02-2017	01660820208 - ADAMI ALDO & C. S.N.C.	Intervento assistenza informatica del 06/12/2016	146,40	05-03-2017	A1	SI	Z611D31D90		33/2017
6	1133/A.9.i / 10-02-2017	fattura	00094/2017/V18	09-02-2017	05185750014 - REKORDATA SRL	Carnet assistenza Ipad	4.514,00	11-03-2017	A2	SI	Z711D3E016		31/2017
7	1314/A.9.i / 16-02-2017	fattura	20/FE	31-01-2017	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Carta, cartucce e stampati	1.999,34	18-03-2017	A1	SI	ZB91CF4948		36/2017
8	1413/A.9.i / 20-02-2017	fattura	20174E05225	15-02-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Assistenza progetti web Infoschool	2.718,16	16-04-2017	A1	SI	ZB01D0F061		38/2017
9	1536/A.9.i / 23-02-2017	fattura	10/09/2017	21-02-2017	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Biglietti aerei viaggio in Lituania - Progetto Erasmus+	100,00	24-03-2017	P6	NO	Z2B1D0F0CF	C69J15001010006	35/2017
10	1558/A.9.i / 24-02-2017	fattura	0000017/PA	23-02-2017	02294080235 - GAVIOLI ORIANO	Servizio trasporto Gita a Rovereto 18/02/2017	450,00	25-03-2017	A2	SI	Z5D1CE9592		78/2017
11	1692/A.9.i / 02-03-2017	fattura	9/67	28-02-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Contratto assistenza tecnico- informatica	3.050,00	31-03-2017	A1	SI	Z5C1D430B5		90/2017

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
12	1779/A.9.i / 06-03-2017	fattura	8/PA	02-03-2017	01340650207 - PULIART SRL	Materiale di pulizia	3.448,61	01-04-2017	A1	SI	Z121D7AD94		80/2017
13	1852/A.9.i / 08-03-2017	fattura	489	07-03-2017	00659430631 - TECNODID SRL	Abbonamento 2017 "Notizie della scuola"	170,00	06-05-2017	A1	NO	ZA51D9DECF		84/2017
14	1853/A.9.i / 08-03-2017	fattura	20174E06918	01-03-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Abbonamento servizi on-line "Italiascuola.it"	378,00	30-04-2017	A1	SI	ZB21DA93C7		85/2017
15	1922/A.9.i / 10-03-2017	fattura	00954/17	08-03-2017	07009890018 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Abbonamento 2017 "Amministrare la scuola "	80,00	07-04-2017	A1	NO	Z291D9E1AA		83/2017
16	2117/A.9.i / 16-03-2017	fattura	13/09/2017	15-03-2017	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Biglietti aerei viaggio a Siviglia - Progetto Erasmus+	562,08	14-04-2017	P6	NO	Z1F1DBBC75	C69J15001 010006	87/2017
17	2119/A.9.i / 16-03-2017	fattura	13/67	15-03-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL	Licenze antivirus	1.464,00	30-04-2017	A1	SI	ZBF1D41963		92/2017
18	2120/A.7.i / 16-03-2017	fattura	14/67	15-03-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL	Alimentatore pc ufficio	42,70	30-04-2017	A1	SI	Z2E1DBBD8F		88/2017
19	2438/A.9.i / 30-03-2017	fattura	637/2017-3	28-03-2017	02353700368 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	Canone accesso servizi on-line	102,48	28-04-2017	A1	SI	Z811D8D825		106/2017
20	2501/A.9.i / 03-04-2017	fattura	15/67	30-03-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL	Lampada Hitachi primaria	231,80	30-04-2017	A2	SI	ZFC1DBBEF9		108/2017
21	2500/A.9.i / 03-04-2017	fattura	16/67	30-03-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Gruppo continuità server segreteria	488,00	30-04-2017	A1	SI	Z681DC3BFC		110/2017
22	2620/A.9.i / 07-04-2017	fattura	03285	31-03-2017	00089070403 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Timbro firma dirigente scolastico	23,06	06-05-2017	A1	SI	Z201DC5D86		112/2017
23	2668/A.9.i / 10-04-2017	fattura	157/FE	31-03-2017	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Materiale facile consumo lab. tecnica e sostegno	402,59	07-05-2017	A2	SI	Z411DC6766		114/2017
24	2680/A.9.i / 10-04-2017	fattura	23/09/2017	06-04-2017	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Biglietteria aerea viaggio in Turchia a/r dal 07/05 al 13/05/2017 - Progetto Erasmus+	1.713,30	08-05-2017	P6	NO	Z1D1DBB704	C36J15001010006	116/2017
25	2871/A.9.i / 21-04-2017	fattura	24/09/2017	12-04-2017	00626160204 - TEMPO LIBERO S.R.L.	Servizio trasporto uscita didattica del 12/04/2017	1.120,00	18-05-2017	A2	SI	ZB51E0C11A		126/2017
26	2872/A.9.i / 21-04-2017	fattura	05 PA	14-04-2017	01560030205 - POLISPORT DI POLI STEFANO	Materiale scienze motorie e sportive	236,68	20-05-2017	A1	SI	ZA81DE0286		124/2017

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
27	2873/A.9.i / 21-04-2017	fattura	20174E11551	07-04-2017	00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Software libri di testo	366,00	06-06-2017	A1	SI	Z531E25DF0		128/2017
28	3005/A.9.i / 03-05-2017	fattura	0000054/PA	30-04-2017	02294080235 - GAVIOLI ORIANO	Servizio trasporto viaggi d'istruzione a.s. 2016/2017	850,00	01-06-2017	A2	SI	Z5D1CE9592		140/2017
29	3006/A.9.i / 03-05-2017	fattura	0000063/PA	30-04-2017	02294080235 - GAVIOLI ORIANO	Servizio trasporto viaggi d'istruzione a.s. 2016/2017	1.080,00	01-06-2017	A2	SI	Z5D1CE9592		140/2017
30	3119/A.9.i / 09-05-2017	fattura	238/FE	28-04-2017	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Materiale facile consumo segreteria	378,20	07-06-2017	A1	SI	Z3B1E03559		146/2017
31	3105/A.9.i / 09-05-2017	fattura	90/02	03-05-2017	01578280206 - CART.GROSSI N.DI CAPPÀ G.E.C.SNC	Materiale facile consumo e cancelleria scuole infanzie - Pds 2016/2017	348,31	03-06-2017	A1	SI	Z4E1E03496		130/2017
32	3104/A.9.i / 09-05-2017	fattura	89/02	03-05-2017	01578280206 - CART.GROSSI N.DI CAPPÀ G.E.C.SNC	Materiale facile consumo e cancelleria scuole infanzie - Pds 2016/2017	448,09	03-06-2017	A1	SI	Z4E1E03496		130/2017
33	3108/A.9.i / 09-05-2017	fattura	94/02	04-05-2017	01578280206 - CART.GROSSI N.DI CAPPÀ G.E.C.SNC	Materiale facile consumo e cancelleria scuole infanzie - Pds 2016/2017	539,61	04-06-2017	A1	SI	Z4E1E03496		130/2017
34	3118/A.9.i / 09-05-2017	fattura	92/02	04-05-2017	01578280206 - CART.GROSSI N.DI CAPPÀ G.E.C.SNC	Materiale facile consumo e cancelleria scuole infanzie - Pds 2016/2017	157,79	04-06-2017	A1	SI	Z4E1E03496		130/2017
35	3106/A.9.i / 09-05-2017	fattura	91/02	04-05-2017	01578280206 - CART.GROSSI N.DI CAPPÀ G.E.C.SNC	Materiale facile consumo e cancelleria scuole infanzie - Pds 2016/2017	65,65	04-06-2017	A1	SI	Z4E1E03496		130/2017
36	3117/A.9.i / 09-05-2017	fattura	93/02	04-05-2017	01578280206 - CART.GROSSI N.DI CAPPÀ G.E.C.SNC	Materiale facile consumo e cancelleria scuole infanzie - Pds 2016/2017	646,11	04-06-2017	A1	SI	Z4E1E03496		130/2017
37	3186/A.9.i / 12-05-2017	fattura	0000075/PA	12-05-2017	02294080235 - GAVIOLI ORIANO	Servizio trasporto viaggi d'istruzione a.s. 2016/2017	2.650,00	12-06-2017	A2	SI	Z5D1CE9592		140/2017
38	3371/A.9.i / 22-05-2017	fattura	A17PAS0005174	30-04-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Rinnovo domini web e servizi connessi	66,69	30-06-2017	A1	SI	Z931E34CC6		154/2017
39	3372/A.9.i / 22-05-2017	fattura	A17PAS0005176	30-04-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Rinnovo domini web e servizi connessi	48,28	30-06-2017	A1	SI	Z931E34CC6		154/2017
40	3430/A.9.i / 24-05-2017	fattura	0000088/PA	23-05-2017	02294080235 - GAVIOLI ORIANO	Servizio trasporto viaggio d'istruzione a ROMA - 19/05/2017	1.650,00	23-06-2017	A2	SI	Z981E95561		144/2017
41	3454/A.9.i / 25-05-2017	fattura	4800000042	24-05-2017	02133120150 - UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	Corso di formazione "Didattica EAS" - Prof. Rivoltella - Piani di Miglioramento	3.500,00	24-06-2017	P3	NO	Z0C1B80C3B	NO	157/2017
42	3456/A.9.i / 25-05-2017	fattura	29/67	24-05-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL	Lampada videoproiettore Hitachi	231,80	30-06-2017	A2	SI	ZDF1E35483		158/2017
43	3458/A.9.i / 25-05-2017	fattura	30/67	24-05-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL	Ricambi tecnologie e computer	372,10	30-06-2017	A2	SI	Z3A1E7751B		160/2017

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
44	3641/A.9.i / 05-06-2017	fattura	14E	29-05-2017	09387480966 - CENTRO PER LA DIDATTICA COOPERATIVA	Corso di formazione "Rinnovare la Didattica con L'apprendimento Cooperativo"	900,00	28-06-2017	P8	NO	Z471DA81B9		168/2017
45	3642/A.9.i / 05-06-2017	fattura	00350/2017/V18	29-05-2017	05185750014 - REKORDATA SRL	Servizi di sicurezza del firewall SonicWall	793,00	28-06-2017	A2	SI	Z471EB3C69		169/2017
46	3715/A.9.i / 09-06-2017	fattura	1790160	31-05-2017	02000820239 - TUPPINI UFFICIO S.R.L.		1.410,32	07-07-2017		SI	ZBC1E80304		
47	3798/A.9.i / 12-06-2017	fattura	FATTPA 2_17	08-06-2017	02490490204 - ELENA FANTI		1.186,90	08-07-2017		NO			
48	3794/A.9.i / 12-06-2017	fattura	318/FE	31-05-2017	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	Tappetini mouse con stampa personalizzata	444,08	09-07-2017	P6	SI	Z5A1E320FA		171/2017
49	3795/A.9.i / 12-06-2017	fattura	319/FE	31-05-2017	00267310209 - GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C.	carta e cartucce toner	490,93	09-07-2017	A1	SI	Z701EB428F		173/2017
50	3874/A.9.i / 15-06-2017	fattura	33/67	13-06-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Ricambi tecnologie primaria di Caselle e infanzia di Mottella	592,92	31-07-2017	A2	SI	Z6D1E9ACD1		162/2017
51	3875/A.9.i / 15-06-2017	fattura	36/67	13-06-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Licenze Microsoft Office 2016	512,40	31-07-2017	A1	SI	ZF11EDE789		164/2017
52	3876/A.9.i / 15-06-2017	fattura	37/67	13-06-2017	02356800207 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL SRL	Lampada videoproiettore Epson EMP-X5	223,26	31-07-2017	A2	SI	ZAC1EBACEF		166/2017
53	3919/A.9.i / 19-06-2017	fattura	A17PAS0006534	31-05-2017	01573850516 - ARUBA S.P.A.	Integrazione rinnovo dominio web "comprensivinrete.it" e servizi connessi a.s. 2016/2017 (Back-up spazio web)	4,88	16-07-2017	P3	SI	ZBD1AD2E4E		175/2017

30 giugno 2017